

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2024

Band 2

(Entwurf vom 13.11.2023)

Inhaltsverzeichnis

Band 2

	Seite
Gesamthaushalt	
• Ergebnishaushalt	7
• Finanzhaushalt	9
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
Teilhaushalte	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	13
○ Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	119
○ Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	227
○ Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	317
○ Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	363
○ Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419
○ Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	485
○ Produktbereich 08 - Sportförderung	501
○ Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	521
○ Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	551
○ Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	573
○ Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	583
○ Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	623
○ Produktbereich 14 - Umweltschutz	647
○ Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	657
○ Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	677

Kassel documenta Stadt

Gesamthaushalt

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.335,84	1.449.861,00	1.280.401,00	1.146.401,00	1.223.748,00	1.191.338,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.939.353,40	50.836.880,00	60.463.500,00	60.721.990,00	60.910.580,00	61.163.970,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	47.956.623,27	48.904.198,80	48.768.511,20	47.594.028,00	46.775.538,00	43.138.138,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.556,10	--	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	372.718.621,19	348.780.000,00	380.985.000,00	411.365.000,00	429.255.000,00	443.125.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	122.433.184,75	138.124.834,00	136.489.170,00	136.375.630,00	136.620.630,00	136.873.640,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	315.073.920,74	319.749.938,69	322.840.790,88	361.635.636,67	376.377.832,17	385.970.524,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.235.245,60	18.571.340,00	19.316.190,00	19.316.190,00	19.316.190,00	19.316.190,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.174.253,01	19.387.780,00	20.221.390,00	20.191.390,00	20.207.285,00	20.177.285,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	949.765.093,90	945.804.832,49	990.419.953,08	1.058.401.265,67	1.090.741.803,17	1.111.011.085,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.059.056,11	231.433.610,00	253.306.076,00	273.336.200,00	280.095.000,00	283.888.370,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.341.703,47	37.950.000,00	40.003.266,00	41.022.191,00	41.066.581,00	39.250.041,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.979.552,69	120.546.737,65	125.482.484,08	131.194.858,07	142.552.736,19	145.065.535,23
		davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	44.174.982,68	39.721.710,00	41.465.930,00	41.465.930,00	41.465.930,00	41.465.930,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen.	119.780.584,40	115.960.590,06	127.128.553,59	133.611.724,55	136.303.837,82	140.372.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	89.684.529,45	91.750.000,00	96.206.000,00	98.846.000,00	100.196.000,00	94.867.000,00
17	72	Transferaufwendungen	275.502.573,18	287.273.614,00	282.098.432,00	285.399.452,00	287.426.082,00	289.528.022,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.663.823,42	13.463.349,00	13.460.169,00	13.308.469,00	14.797.769,00	19.489.069,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	903.186.805,40	938.099.610,71	979.150.910,67	1.018.184.824,62	1.043.903.936,01	1.053.926.317,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.578.288,50	7.705.221,78	11.269.042,41	40.216.441,05	46.837.867,16	57.084.768,32
21	56, 57	Finanzerträge	8.051.569,85	7.984.575,00	11.292.517,00	10.928.765,00	10.159.875,00	8.999.975,00
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	13.108.954,09	15.685.700,00	22.472.290,00	32.874.250,00	33.580.200,00	35.317.639,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.057.384,24	-7.701.125,00	-11.179.773,00	-21.945.485,00	-23.420.325,00	-26.317.664,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	957.816.663,75	953.789.407,49	1.001.712.470,08	1.069.330.030,67	1.100.901.678,17	1.120.011.060,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	916.295.759,49	953.785.310,71	1.001.623.200,67	1.051.059.074,62	1.077.484.136,01	1.089.243.956,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.520.904,26	4.096,78	89.269,41	18.270.956,05	23.417.542,16	30.767.104,32
27	59	Außerordentliche Erträge	7.961.550,01	2.812.000,00	3.611.200,00	5.011.200,00	4.911.200,00	4.745.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.954.220,87	1.430.855,23	1.500.359,00	1.500.686,00	1.500.753,00	1.300.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-992.670,86	1.381.144,77	2.110.841,00	3.510.514,00	3.410.447,00	3.445.200,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40.528.233,40	1.385.241,55	2.200.110,41	21.781.470,05	26.827.989,16	34.212.304,32

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.255,04	1.449.861,00	1.280.401,00	1.146.401,00	1.223.748,00	1.191.338,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.182.786,52	50.836.880,00	60.463.500,00	60.721.990,00	60.910.580,00	61.163.970,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.570.876,76	48.904.198,80	48.768.511,20	47.594.028,00	46.775.538,00	43.138.138,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	376.930.668,83	348.780.000,00	380.985.000,00	411.365.000,00	429.255.000,00	443.125.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	115.738.068,69	137.754.834,00	136.119.170,00	136.005.630,00	136.250.630,00	136.503.640,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	315.966.783,83	319.749.938,69	322.840.790,88	361.635.636,67	376.377.832,17	385.970.524,55
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.135.192,69	8.354.575,00	11.662.517,00	11.298.765,00	10.529.875,00	9.369.975,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.895.133,36	22.367.300,00	24.271.190,00	24.386.190,00	24.402.085,00	24.306.085,00
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	939.576.765,72	938.197.587,49	986.391.080,08	1.054.153.640,67	1.085.725.288,17	1.104.768.670,55
10	830	Personalauszahlungen	198.864.472,46	220.305.940,00	241.446.787,00	258.204.110,00	264.518.230,00	270.742.080,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	38.460.539,83	41.577.670,00	45.162.555,00	49.454.281,00	49.943.351,00	45.696.331,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.241.316,88	122.315.257,65	128.321.284,08	134.178.658,07	145.536.536,19	148.049.335,23
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	274.777.528,02	287.273.614,00	282.098.432,00	285.399.452,00	287.426.082,00	289.528.022,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	143.257.780,57	129.133.640,06	140.353.553,59	146.682.724,55	150.863.837,82	159.623.350,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	90.846.604,77	91.750.000,00	96.206.000,00	98.846.000,00	100.196.000,00	94.867.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.797.157,63	15.685.700,00	22.132.290,00	32.534.250,00	33.240.200,00	34.977.639,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.060.891,41	1.421.154,23	1.435.528,00	1.438.155,00	1.438.522,00	1.238.069,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	866.306.291,57	909.462.975,94	957.156.429,67	1.006.737.630,62	1.033.162.759,01	1.044.721.826,23
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	73.270.474,15	28.734.611,55	29.234.650,41	47.416.010,05	52.562.529,16	60.046.844,32
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.962.818,02	52.986.058,20	25.296.763,60	29.498.241,10	32.218.545,10	19.933.782,50
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.791.713,44	1.215.095,00	1.557.495,00	1.557.495,00	1.557.495,00	1.557.495,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.160.059,89	3.081.000,00	2.850.200,00	6.240.200,00	6.340.200,00	6.740.200,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.435.168,00	1.824.729,47	1.792.247,00	1.793.300,00	1.795.550,00	1.799.520,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	60.558.045,91	57.891.787,67	29.939.210,60	37.531.741,10	40.354.295,10	28.473.502,50
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.947.679,52	82.980.768,00	19.790.435,00	55.752.570,00	82.658.632,00	132.613.971,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.394.191,72	--	47.095.580,00	66.173.500,00	96.774.900,00	79.782.200,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.850.567,47	23.063.621,00	15.954.893,00	42.817.407,00	31.288.748,00	21.740.898,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.939.323,38	10.050.000,00	11.670.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	93.131.762,09	116.094.389,00	94.510.908,00	172.043.477,00	218.022.280,00	241.437.069,00
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-32.573.716,18	-58.202.601,33	-64.571.697,40	-134.511.735,90	-177.667.984,90	-212.963.566,50
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	40.696.757,97	-29.467.989,78	-35.337.046,99	-87.095.725,85	-125.105.455,74	-152.916.722,18

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.084.821,77	148.924.195,28	135.305.565,99	189.120.939,85	215.502.774,74	231.650.541,18
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	52.297.589,36	119.456.205,50	99.968.519,00	102.025.214,00	90.397.319,00	78.733.819,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	52.297.589,36	63.105.105,50	52.887.519,00	57.469.014,00	49.777.819,00	55.746.319,00
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-31.212.767,59	29.467.989,78	35.337.046,99	87.095.725,85	125.105.455,74	152.916.722,18
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	9.483.990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	282.119.321,43	42.978.280,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	290.427.729,90	42.978.280,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-8.308.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.807.094,25	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.175.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16	26.982.676,16

		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	0,00	29.669.100,00	18.044.400,00	18.860.900,00	6.392.000,00	5.357.200,00
		Einzahlung Kreditaufnahme Kernhaushalt (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Kreditaufnahmen den Kernhaushalt betreffend)	134.343,55	45.443.195,28	51.829.565,99	106.015.939,85	148.233.974,74	182.466.741,18
		Einzahlung Kreditaufnahmen Eigenbetrieb (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Kreditaufnahmen die Eigenbetriebe betreffend)	6.455.224,94	32.682.000,00	39.119.200,00	40.495.300,00	34.227.500,00	22.987.500,00

		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	0,00	29.669.100,00	18.044.400,00	18.860.900,00	6.392.000,00	5.357.200,00
		Auszahlung ordentliche Tilgung Kernhaushalt (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für ordentliche Tilgungen den Kernhaushalt betreffend)	34.633.040,83	15.975.205,50	16.492.519,00	18.920.214,00	23.128.519,00	29.590.019,00
		Auszahlung ordentliche Tilgung Eigenbetriebe (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für ordentliche Tilgungen die Eigenbetriebe betreffend)	17.664.548,56	17.460.800,00	18.350.600,00	19.687.900,00	20.257.300,00	20.799.100,00

		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	16.000.364,29	16.664.276,44	17.193.682,22	--	--	--
--	--	---	---------------	---------------	---------------	----	----	----

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:				
	2024	2025	2026	2027
2021	0			
2022	2.875	0		
2023	22.670	4.500	0	
2024		65.540	8.100	0
Summe	25.545	70.040	8.100	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	135.306	189.121	215.503	231.631

Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.981,00	781.941,00	579.675,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.280,00	216.280,00	201.673,28
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.978.619,80	3.506.153,40	2.921.678,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	2.285,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	100,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.816.708,05	8.877.874,00	7.061.995,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	194.094,34	210.289,20	209.495,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.490.050,60	16.587.385,80	17.672.326,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.288.733,79	30.180.023,40	28.649.129,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.171.297,96	44.261.644,29	41.580.106,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.117.624,61	10.666.767,72	10.150.559,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.366.063,11	32.340.749,49	17.036.386,74
14	66	Abschreibungen	2.890.011,29	2.767.845,87	2.697.173,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.463.558,05	19.550.770,00	16.814.216,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.000,00	36.000,00	38.165,08
17	72	Transferaufwendungen	107.000,00	147.000,00	3.464,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.277.320,00	12.727.050,00	18.241.086,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.429.875,02	122.497.827,37	106.561.158,98
20		Verwaltungsergebnis	-99.141.141,23	-92.317.803,97	-77.912.029,81
21	56, 57	Finanzerträge	32.775,00	192.775,00	833.545,38
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	155,79
23		Finanzergebnis	32.775,00	192.775,00	833.389,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.108.366,23	-92.125.028,97	-77.078.640,22
25	59	Außerordentliche Erträge	2.775.500,00	1.978.900,00	6.806.726,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	545.300,00	547.900,00	6.674.678,19
27		Außerordentliches Ergebnis	2.230.200,00	1.431.000,00	132.048,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-96.878.166,23	-90.694.028,97	-76.946.592,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	83.982.391,51	1.668.520,00	2.418.676,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.020.811,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.961.579,64	1.668.520,00	2.418.676,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.916.586,59	-89.025.508,97	-74.527.915,73

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.307.300,00	--	4.396.500,00	23.148.091,06	27.229.650,00	8.703.800,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	547.100,00	--	435.500,00	16.262,17	1.388.850,00	982.600,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	2.820.200,00	--	3.021.000,00	23.131.828,89	22.080.800,00	5.841.200,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	940.000,00	--	940.000,00	--	3.760.000,00	1.880.000,00	--	--	--
	Summe	4.307.300,00	--	4.396.500,00	23.148.091,06	27.229.650,00	8.703.800,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	15.908.430,00	--	21.394.024,00	30.329.400,20	83.980.982,00	37.302.454,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	--	--	0,00	55.692,43	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	3.895.000,00	--	9.905.240,00	10.102.148,80	45.280.800,00	13.800.240,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	100.000,00	--	--	3.992.472,31	2.352.700,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.363.430,00	--	1.688.784,00	1.259.763,28	5.647.482,00	4.052.214,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.550.000,00	--	9.800.000,00	14.919.323,38	30.700.000,00	19.350.000,00	--	--	--
	Summe	15.908.430,00	--	21.394.024,00	30.329.400,20	83.980.982,00	37.302.454,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.601.130,00	--	-16.997.524,00	-7.181.309,14	-56.751.332,00	-28.598.654,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-14.936,93	-36.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	2024-2027: Modernisierung und Umrüstung des Magistralstraßsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (6.000 €, Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Einzahlung	787,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	15.724,28	36.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	--	0,00	-100.000,00	--	-50.000,00	--	--	2024-2025: Weiterentwicklung Stadtportal
Auszahlung	--	0,00	100.000,00	--	50.000,00	--	--	
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	-50.335,88	-234.500,00	-294.000,00	--	-283.500,00	-122.500,00	-47.250,00	2024-2027: Anschaffung und Ausstattung MobilBus, digitale Ausstattung der Stadtleitzentren - Leitprojekt Smart City goes Citizen: Erwerb Elektrolyseur-Brennstoffzellen-Demonstrator - Leitprojekt Smart H2-Quartiers: Sensorik-Ausbau inkl. Baumaßnahmen - Leitprojekt Smart Ecosystem Services
Einzahlung	7.903,57	435.500,00	546.000,00	--	526.500,00	227.500,00	87.750,00	
Auszahlung	58.239,45	670.000,00	840.000,00	--	810.000,00	350.000,00	135.000,00	
1104000300 - Personal- und Organisationsamt, bewegl. Vermögen	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
1104000700 - Arbeitgeberdarlehen	--	-200.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz zur Darlehensgewährung an städtische Bedienstete zum Fahrradkauf
Einzahlung	--	-500.000,00	-500.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Auszahlung	--	-300.000,00	-500.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1104006300 - Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-256.343,25	-387.500,00	-543.000,00	--	-613.000,00	-413.000,00	-313.000,00	2024-2027: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodule für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
Auszahlung	256.343,25	387.500,00	543.000,00	--	613.000,00	413.000,00	313.000,00	
1204000300 - Stadt Kassel Akademie, bewegliches Vermögen	--	-2.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	2.000,00	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	--	--	-11.196,00	--	--	-700,00	--	2024 und 2026: Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (700 €, Produkt 111 06) 2024: Diensthandys für Abteilungsleiter*innen und Lizenzen für App, Audicon IDEA und RE.

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	--	--	1.100,00	--	--	--	--	DIS.win (Produkt 111 06)
Auszahlung	--	--	12.296,00	--	--	700,00	--	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenver- sammlung, bewgl. Vermö	-12.611,14	-8.500,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	2024-2027: Digitalisierung der Stadtverordnetenver- sammlung inkl. Verwaltung (Mobile Endgeräte)
Auszahlung	12.611,14	8.500,00	8.500,00	--	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
2004004300 - Kämmeri und Steuern, bewegli- ches Vermögen	-734,09	-117.000,00	-50.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Einzahlung	97,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	831,51	117.000,00	50.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-6.172,95	-59.000,00	-59.000,00	--	-59.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
Auszahlung	6.172,95	59.000,00	59.000,00	--	59.000,00	9.000,00	9.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-4.330.795,00	-510.000,00	-1.180.000,00	--	-4.430.000,00	-2.510.000,00	-5.330.000,00	
Einzahlung	5.011.667,09	1.820.000,00	820.000,00	--	2.820.000,00	3.020.000,00	3.520.000,00	
Auszahlung	9.342.462,09	2.330.000,00	2.000.000,00	--	7.250.000,00	5.530.000,00	8.850.000,00	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermö- gen	-175,00	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
Einzahlung	59,95	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	234,95	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
3008001500 - Digitalisierung Rechtsamt	--	-18.000,00	-18.000,00	--	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
Auszahlung	--	18.000,00	18.000,00	--	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermö- gen	-40.703,78	-15.284,00	-3.284,00	--	-3.284,00	-3.284,00	-3.284,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulun- gen, Erweiterung und Anpassung bestehender Pro- gramme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromö- bel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirt- schaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrundmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulun- gen, Erweiterung und Anpassung bestehender Pro- gramme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz- Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
								(2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Auftrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Auftrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Auftrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03)
Auszahlung	40.703,78	15.284,00	3.284,00	--	3.284,00	3.284,00	3.284,00	
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	--	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	--	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6006000310 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Verm. Verw.gesamt	--	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	--	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
65000005100 - Rathaus, Baukosten	-28.076,60	-400.000,00	-100.000,00	--	-24.300,00	-280.000,00	-175.000,00	2024: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21) 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint (24.300 €, Produkt 111 21) 2026: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (200.000 €, Produkt 111 21), Umgestaltung Vorplatz (80.000 €, Produkt 111 21) 2027: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21), Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzablässe (75.000 €, Produkt 111 21)
Auszahlung	28.076,60	400.000,00	100.000,00	--	24.300,00	280.000,00	175.000,00	
65000005200 - Rathaus, bauliche Verbesserun-	-635.316,71	-575.000,00	-515.000,00	--	-3.111.000,00	-8.714.900,00	-4.539.500,00	2024: Sanierungen und Umbauten im Rathaus

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
gen								(515.000 €, Produkt 111 21) 2025: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Umbau- ten im Rathaus (3.011.000 €, Produkt 111 21) 2026: Brandschutzmängel an RLT-Anlagen (180.000 €, Produkt 111 21), Arbeitsplatzanpassungen – Umbau- maßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Akustische Ertüchtigung Service Point (8.434.900 €, Produkt 111 21) 2027: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Anpas- sungen im Rathaus (4.428.500 €, Produkt 111 21), Bestuhlung Trausaal (11.000 €, Produkt 111 21)
Auszahlung	635.316,71	575.000,00	515.000,00	--	3.111.000,00	8.714.900,00	4.539.500,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen	-24.015,52	-350.000,00	-200.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2025: Verkabelung und Telekommunikationsan- lage 2026: Sanierungen im Rathaus, Verkabelung 2027: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	24.015,52	350.000,00	200.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	--	0,00	--	--	0,00	--	-60.000,00	2027: Umbau Kellerräume
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	--	60.000,00	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-84.900,00	-58.400,00	2026: Garagenlüftung 2027: Fassadenarbeiten (Putz) Autoaufzug
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	84.900,00	58.400,00	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-8.388,48	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.388,48	--	--	--	--	--	--	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesse- rungen	--	--	0,00	--	0,00	-199.100,00	--	2026: Fenstersanierung Bauabschnitt
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	199.100,00	--	
6500549200 - BGW am Weinberg, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	-66.000,00	--	2026: Austausch Unterdecke Sonderausstellung
Auszahlung	--	--	--	--	--	66.000,00	--	
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	0,00	0,00	--	--	-383.000,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	383.000,00	--	
6500641200 - Zehntscheune	-67.292,96	0,00	--	--	0,00	--	--	
Auszahlung	67.292,96	0,00	--	--	0,00	--	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städti- sche Gebäude	-9.349,95	-714.240,00	-1.180.000,00	--	-890.000,00	-890.000,00	-50.000,00	2024: Geothermische Wärmepumpe (450.000 €, Produkt 211 01), Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeschlüsse) (1.180.000 €, Produkt 111 21) 2025: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2026: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmear-

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	9.349,95	714.240,00	1.180.000,00	--	890.000,00	890.000,00	50.000,00	schlusse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2027: Energiesparende Maßnahmen (50.000 €, Pro- dukt 111 21)
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	--	-100.000,00	0,00	--	0,00	-200.000,00	--	2026: Barrierefreies Bauen
Auszahlung	--	100.000,00	0,00	--	0,00	200.000,00	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maß- nahmen, Baukosten	-1.218,26	-70.000,00	0,00	--	0,00	-180.000,00	--	2026: Planungen für neue Maßnahmen und Brand- schutzkonzepte
Auszahlung	1.218,26	70.000,00	0,00	--	0,00	180.000,00	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-1.438,65	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.438,65	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-351.413,89	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	351.413,89	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-3.728.264,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.728.264,01	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	--	-5.366.000,00	--	--	--	--	--	2024: Auefeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungferkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fach- raumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01)
Auszahlung	--	5.366.000,00	--	--	--	--	--	
6504300200 - Kunstobjekte, bauliche Verbesse- rungen	-963,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	963,00	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-817.658,00	-289.000,00	-674.350,00	--	--	-200.000,00	--	2024: Hochbauamt Beschaffungen (70.000 €, Produkt 111 21), Werkstattausstattung (15.000 €, Produkt 111 21), Büromöbel (280.000 €, Produkt 111 23), Software Schlussemanagement (5.000 €, Produkt 111 23), Software Geräteprüfung (35.000 €, Produkt 111 23), 2024: Ausstattung Gebäudedienste und Wasserspen- der (35.000 €, Produkt 111 23), Ersatzbeschaffungen Hausmeister (63.000 €, Produkt 111 23), Beschaffung- en Geräteprüfung (1.350 €, Produkt 111 23) 2026: Planung Ausstattung technisches Rathaus (200.000 €, Produkt 111 23)
Einzahlung	740,27	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	818.398,27	289.000,00	674.350,00	--	--	200.000,00	--	
6507710100 - Bauhof für Hochbau, Baukosten	--	--	--	--	0,00	--	-1.513.400,00	2027: Abbruch und Neubau, Außenanlagen
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	--	1.513.400,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6507710300 - Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände Auszahlung	--	-70.000,00	--	--	--	--	--	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen Einzahlung	-1.884,77	-7.000,00	-9.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2024-2027: Digitalisierung Magistrat mit Mobilien Endgeräten (7.000 € - Produkt 111 01) 2024: Gedenkta- fel Elisabeth Selbert (2.000 €, Produkt 111 01)
Auszahlung	732,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.617,12	7.000,00	9.000,00	--	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8028000800 - Personalräte -GWG- Auszahlung	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
8038000800 - Amt für Chancengleichheit -GWG- Auszahlung	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
8054000300 - Stadtvorordnetenversammlung, bewegl. Vermögen Auszahlung	--	-1.500,00	--	--	-1.500,00	--	-1.500,00	
9009627200 - Gesellschafterdarlehen Stadt. Werke (Bäder) Einzahlung	--	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitalienlage Auszahlung	-10.200.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	--	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteili- gungen Auszahlung	-1.000,00	-100.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
	1.000,00	100.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.981,00	781.941,00	579.675,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.280,00	216.280,00	201.673,28
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.978.619,80	3.506.153,40	2.921.678,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	2.285,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	100,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.816.708,05	8.877.874,00	7.061.995,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	194.094,34	210.289,20	209.495,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.490.050,60	16.587.385,80	17.672.326,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.288.733,79	30.180.023,40	28.649.129,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.171.297,96	44.261.644,29	41.580.106,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.117.624,61	10.666.767,72	10.150.559,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.366.063,11	32.340.749,49	17.036.386,74
14	66	Abschreibungen	2.890.011,29	2.767.845,87	2.697.173,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.463.558,05	19.550.770,00	16.814.216,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.000,00	36.000,00	38.165,08
17	72	Transferaufwendungen	107.000,00	147.000,00	3.464,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.277.320,00	12.727.050,00	18.241.086,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.429.875,02	122.497.827,37	106.561.158,98
20		Verwaltungsergebnis	-99.141.141,23	-92.317.803,97	-77.912.029,81
21	56, 57	Finanzerträge	32.775,00	192.775,00	833.545,38
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	155,79
23		Finanzergebnis	32.775,00	192.775,00	833.389,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.108.366,23	-92.125.028,97	-77.078.640,22
25	59	Außerordentliche Erträge	2.775.500,00	1.978.900,00	6.806.726,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	545.300,00	547.900,00	6.674.678,19
27		Außerordentliches Ergebnis	2.230.200,00	1.431.000,00	132.048,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-96.878.166,23	-90.694.028,97	-76.946.592,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	83.982.391,51	1.668.520,00	2.418.676,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.020.811,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.961.579,64	1.668.520,00	2.418.676,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.916.586,59	-89.025.508,97	-74.527.915,73

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307.300,00	--	4.396.500,00	23.148.091,06	27.229.650,00	8.703.800,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	547.100,00	--	435.500,00	16.262,17	1.388.850,00	982.600,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.820.200,00	--	3.021.000,00	23.131.828,89	22.080.800,00	5.841.200,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	940.000,00	--	940.000,00	--	3.760.000,00	1.880.000,00	--	--	--
	Summe	4.307.300,00	--	4.396.500,00	23.148.091,06	27.229.650,00	8.703.800,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.908.430,00	--	21.394.024,00	30.329.400,20	83.980.982,00	37.302.454,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	0,00	55.692,43	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.895.000,00	--	9.905.240,00	10.102.148,80	45.280.800,00	13.800.240,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	--	--	3.992.472,31	2.352.700,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.363.430,00	--	1.688.784,00	1.259.763,28	5.647.482,00	4.052.214,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.550.000,00	--	9.800.000,00	14.919.323,38	30.700.000,00	19.350.000,00	--	--	--
	Summe	15.908.430,00	--	21.394.024,00	30.329.400,20	83.980.982,00	37.302.454,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.601.130,00	--	-16.997.524,00	-7.181.309,14	-56.751.332,00	-28.598.654,00	--	--	--

11101 - Unterstützung politischer Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Unterstützung politischer Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Geschäftsstellen des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte
- Beschlusskontrolle für Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte
- Organisation der Sitzungen des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte

Produktziele

- Gesetzmäßige Abwicklung der Sitzungen der Gremien

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Frauenanteil im Magistrat	%	32	--	--	Stichtag 03.11.2023
Frauenanteil in der Stadtverordnetenversammlung	%	51	--	--	Stichtag 03.11.2023
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-21	-20	-19	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	198,00	201,60	9.494,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	396,04	404,40	449,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.111,00	6.131,20	4.141,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.705,04	6.737,20	14.085,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	686.777,02	705.505,11	656.436,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.508,86	203.145,99	194.600,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.066,77	1.999.361,42	1.914.348,95
14	66	Abschreibungen	72.744,67	63.031,23	74.448,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	971.690,00	963.090,00	947.423,10
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.976.787,32	3.961.133,75	3.787.257,07
20		Verwaltungsergebnis	-3.970.082,28	-3.954.396,55	-3.773.171,44
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.970.082,28	-3.954.396,55	-3.773.171,44
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500,00	5.600,00	3.445,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.600,00	3.924,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-479,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.970.082,28	-3.954.396,55	-3.773.651,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	32.906,45	9.600,00	9.735,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.471,93	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.565,48	9.600,00	9.735,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.294.647,76	-3.944.796,55	-3.763.916,04

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	732,35	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	732,35	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	732,35	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00	--	21.000,00	18.328,21	83.000,00	42.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.500,00	--	21.000,00	18.328,21	83.000,00	42.500,00	--	--	--
	Summe	21.500,00	--	21.000,00	18.328,21	83.000,00	42.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500,00	--	-21.000,00	-17.595,86	-83.000,00	-42.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11101 - Unterstützung politischer Gremien	-17.595,86	-21.000,00	-21.500,00	--	-21.000,00	-19.500,00	-21.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-3.099,95	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2024-2027: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (6.000 €, Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	3.099,95	4.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewgl. Vermö	-12.611,14	-8.500,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	2024-2027: Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung inkl. Verwaltung (Mobile Endgeräte)
Auszahlung	12.611,14	8.500,00	8.500,00	--	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen	-1.884,77	-7.000,00	-9.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2024-2027: Digitalisierung Magistrat mit Mobilien Endgeräten (7.000 €, Produkt 111 01)2024: Gedenktafel Elisabeth Selbst (2.000 €, Produkt 111 01)
Einzahlung	732,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.617,12	7.000,00	9.000,00	--	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8054000300 - Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen	--	-1.500,00	--	--	-1.500,00	--	-1.500,00	
Auszahlung	--	1.500,00	--	--	1.500,00	--	1.500,00	

11102 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Stabstätigkeiten für den/die Oberbürgermeister*in
- Bürgerberatung
- Bürgerbeteiligung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-7	-6	-4	
Kostendeckungsgrad	%	2	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	176,40	183,60	709,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	255,98	308,00	333,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.989,80	3.030,20	6.250,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.422,18	8.521,80	7.293,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	908.233,30	831.115,19	574.186,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.544,24	185.007,95	173.750,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.216,91	80.162,81	58.220,99
14	66	Abschreibungen	27.051,40	33.762,00	37.366,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.195.045,85	1.140.047,95	846.524,10
20		Verwaltungsergebnis	-1.186.623,67	-1.131.526,15	-839.231,08
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.186.623,67	-1.131.526,15	-839.231,08
25	59	Außerordentliche Erträge	4.900,00	5.100,00	3.076,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.100,00	3.398,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-321,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.186.623,67	-1.131.526,15	-839.553,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.010,18	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.049,59	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.039,41	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.491.663,08	-1.131.526,15	-839.553,04

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	134,92	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	134,92	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	134,92	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.038,10	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	2.038,10	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	2.038,10	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.903,18	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11102 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	-1.903,18	--	--	--	--	--	--	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-1.903,18	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	134,92	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.038,10	--	--	--	--	--	--	

11103 - Repräsentationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Repräsentationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Tagungen, Ehrungen und Empfänge
- Städtepartnerschaften

Produktziele

- Erfüllung der Repräsentationspflichten

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Veranstaltungen mit Partnerstädten	Anz	15	25	5	
- davon nach der DAC-Liste der OECD	Anz	4	--	--	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-4	-4	-3	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	691,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68,40	75,60	214,78
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.681,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	135,23	5,28	135,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.533,80	1.574,20	760,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.737,43	1.655,08	6.483,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.275,65	308.895,66	253.985,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.721,24	76.179,75	66.025,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.376,90	367.762,42	251.712,66
14	66	Abschreibungen	2.323,95	1.577,92	2.073,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	16.362,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.697,74	754.415,75	590.159,80
20		Verwaltungsergebnis	-727.960,31	-752.760,67	-583.676,43
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-727.960,31	-752.760,67	-583.676,43
25	59	Außerordentliche Erträge	1.900,00	2.100,00	1.168,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.900,00	2.100,00	1.291,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-122,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-727.960,31	-752.760,67	-583.798,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.932,24	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.098,45	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.166,21	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-864.126,52	-752.760,67	-583.798,76

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	652,43	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	652,43	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	652,43	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	1.000,00	1.445,36	4.000,00	2.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	--	--	--	642,93	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.000,00	--	1.000,00	802,43	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	Summe	1.000,00	--	1.000,00	1.445,36	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000,00	--	-1.000,00	-792,93	-4.000,00	-2.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11103 Repräsentationen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11103 - Repräsentationen	-792,93	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-792,93	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2024-2027: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (6.000 €, Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Einzahlung	652,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.445,36	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

11104 - Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Koordination von Bewachungs- und Sicherheitstätigkeiten
- Vergabe von Parkplätzen für städtische Mitarbeiter*innen sowie Besucher*innen
- Poststelle
- Vergabe Bürgersaal
- Rathauswerkstatt
- Hausdruckerei
- Fahrbereitschaft

Produktziele

- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Postzustellung an die jeweiligen Adressaten
- Termingerechte Vergabe Bürgersaal
- Wartung/Instandhaltung des Rathauses und Victoria-Hochhauses einschließlich der technischen Anlagen sowie Betreuung von Veranstaltungen und allgemeine Hausdienste
- Wirtschaftliche und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eingehende Poststücke	Anz	700.000	900.000	770.000	
Ausgehende Poststücke	Anz	750.000	950.000	800.000	
Anzahl von Druckerzeugnissen	Anz	0	--	--	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-10	-10	
Kostendeckungsgrad	%	100	15	14	

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.930,00	175.890,00	186.097,38
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.025,20	90.036,00	120.014,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	286,05	452,80	444,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.075,40	80.092,00	34.159,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	383.316,65	346.470,80	340.714,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.423.800,19	1.329.999,84	1.337.592,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.792,03	36.276,07	27.800,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.010,61	887.376,90	859.798,83
14	66	Abschreibungen	31.740,57	28.199,20	29.637,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,00	2.180,00	531,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.340.523,40	2.359.032,01	2.280.359,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.957.206,75	-2.012.561,21	-1.939.644,20
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.957.206,75	-2.012.561,21	-1.939.644,20
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	1.000,00	492,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	1.000,00	543,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-51,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.957.206,75	-2.012.561,21	-1.939.695,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.351.172,65	13.800,00	-12.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398.490,80	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.952.681,85	13.800,00	-12.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.524,90	-1.998.761,21	-1.951.695,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	--	26.000,00	3.589,04	104.000,00	52.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.000,00	--	26.000,00	3.589,04	104.000,00	52.000,00	--	--	--
	Summe	26.000,00	--	26.000,00	3.589,04	104.000,00	52.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000,00	--	-26.000,00	-3.589,04	-104.000,00	-52.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11104 - Zentrale Verwaltungstätigkeiten	-3.589,04	-26.000,00	-26.000,00	--	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-3.589,04	-26.000,00	-26.000,00	--	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	2024-2027: Modernisierung und Umrüstung des Magistrates als für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (6.000 €, Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	3.589,04	26.000,00	26.000,00	--	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

11105 - Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

gesamte Rechtsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Rechtsberatung für die Stadtverwaltung
- Unterstützung der Verwaltungsspitze in rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Rechtliche Gestaltung des Ortsrechts
- Geschäftsführung des Anhörungsausschusses
- Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen Dritter
- Erledigung von durch Gesetz näher bezeichneten Aufgaben auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Schätzwesens
- Außergerichtliche Streitschlichtung

Produktziele

- Effiziente Rechtsberatung der Stadtverwaltung
- Rechtmäßiges gesamtstädtisches Verwaltungshandeln
- Interessengerechte und erfolgreiche gerichtliche Vertretung
- Bedarfs- und risikogerechte Sicherstellung des Versicherungsschutzes der Stadt Kassel unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Unterstützung der Justiz, Vermeidung von Gerichtsverfahren

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-18	-10	
Kostendeckungsgrad	%	99	3	7	

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	271,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	191.680,40	1.666,00	35.467,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	126,88	120,48	131,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.067,80	6.987,00	10.917,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	199.775,08	9.673,48	46.787,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.236.715,99	1.161.107,04	1.149.234,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	723.384,94	671.107,30	660.251,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147.026,28	2.002.701,79	407.196,00
14	66	Abschreibungen	31.467,19	23.230,72	26.713,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650,00	350,00	559,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.139.244,40	3.858.496,85	2.243.956,20
20		Verwaltungsergebnis	-4.939.469,32	-3.848.823,37	-2.197.168,39
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.939.469,32	-3.848.823,37	-2.197.168,39
25	59	Außerordentliche Erträge	18.900,00	18.500,00	11.689,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.900,00	18.500,00	12.913,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.223,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.939.469,32	-3.848.823,37	-2.198.391,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.224.973,26	110.100,00	105.302,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331.527,74	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.893.445,52	110.100,00	105.302,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.023,80	-3.738.723,37	-2.093.089,63

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	59,95	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	59,95	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	59,95	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	--	18.500,00	234,95	74.000,00	37.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	18.500,00	--	18.500,00	234,95	74.000,00	37.000,00	--	--	--
	Summe	18.500,00	--	18.500,00	234,95	74.000,00	37.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500,00	--	-18.500,00	-175,00	-74.000,00	-37.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11105 - Rechtsangelegenheiten	-175,00	-18.500,00	-18.500,00	--	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	-175,00	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
Einzahlung	59,95	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	234,95	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
3008001500 - Digitalisierung Rechtsamt	--	-18.000,00	-18.000,00	--	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
Auszahlung	--	18.000,00	18.000,00	--	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

11106 - Revision und Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Revision und Datenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Revision und Datenschutz

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Antikorruptionserlass, Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen
- Beratung der Verwaltung
- Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r nach den europäischen und hessischen gesetzlichen Vorschriften
- Unterrichtung und Beratung der verantwortlichen Stellen und Kontrolle der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)

Produktziele

- Ordnungs- und Rechtmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- Konstruktive Mitwirkung bei der Optimierung der Verwaltungsleistung
- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Kassel

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-12	-11	
Kostendeckungsgrad	%	100	4	4	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.324,40	17.389,20	11.762,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	212,08	371,52	364,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.985,80	5.109,40	11.141,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.522,28	22.870,12	23.267,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.597.618,18	1.606.138,05	1.524.592,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	876.482,29	896.018,93	795.777,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.559,48	26.347,99	21.797,09
14	66	Abschreibungen	39.093,24	36.797,28	40.145,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.546.753,19	2.565.302,25	2.382.312,54
20		Verwaltungsergebnis	-2.528.230,91	-2.542.432,13	-2.359.044,83
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.528.230,91	-2.542.432,13	-2.359.044,83
25	59	Außerordentliche Erträge	22.900,00	24.700,00	14.089,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.900,00	24.700,00	15.563,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.474,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.528.230,91	-2.542.432,13	-2.360.519,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.664.353,19	79.500,00	82.633,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.122,28	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.528.230,91	79.500,00	82.633,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.462.932,13	-2.277.886,40

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	--	--	--	1.100,00	1.100,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100,00	--	--	--	1.100,00	1.100,00	--	--	--
	Summe	1.100,00	--	--	--	1.100,00	1.100,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.296,00	--	--	--	12.996,00	12.296,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	12.296,00	--	--	--	12.996,00	12.296,00	--	--	--
	Summe	12.296,00	--	--	--	12.996,00	12.296,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.196,00	--	--	--	-11.896,00	-11.196,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11106 - Revision und Datenschutz	--	--	-11.196,00	--	--	-700,00	--	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	--	--	-11.196,00	--	--	-700,00	--	2024 und 2026: Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (700 €, Produkt 111 06) 2024: Diensthandys für Abteilungsleiter*innen und Lizenzen für App, Audicon IDEA und RE-DIS.win (Produkt 111 06)
Einzahlung	--	--	1.100,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	12.296,00	--	--	700,00	--	

11107 - Zentrales Vergabemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentrales Vergabemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung des formalen Teils des städtischen Vergabeverfahrens inkl. der Prüfung der Vergabeunterlagen
- Beratung der Ämter in Vergabeangelegenheiten nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen
- Fortbildungssteuerung für alle Mitarbeiter*innen im Bereich Vergabewesen in Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsamt, Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zu Vergabethemen
- Erstellung und Pflege von Richtlinien, Handlungsanleitungen, Mustern und Standards zur Vereinheitlichung städtischer Vergabeunterlagen
- Organisation / Pflege / Betreuung der elektronischen Vergabepattform
- Durchführung zentraler Beschaffungen gemäß den Allgemeinen Vergaberichtlinien

Produktziele

- Zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung beitragen
- Rechtssichere Vergabeverfahren für die Stadt Kassel und deren Eigenbetriebe

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Vergaben gesamt	Anz	450	450	436	
Beratungen (Fachämter/Eigenbetriebe) gesamt	Anz	555	520	527	
Schulungs- und Seminarteilnehmer gesamt	Anz	100	100	5	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	100	3	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.190,80	10.208,80	6.317,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.070,60	1.171,60	2.638,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.261,40	11.380,40	8.956,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.727,11	560.087,07	528.102,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.853,98	210.401,21	187.650,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.263,82	73.234,10	56.466,92
14	66	Abschreibungen	1.400,00	2.620,00	3.198,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	832.244,91	846.342,38	775.418,35
20		Verwaltungsergebnis	-810.983,51	-834.961,98	-766.462,27
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-810.983,51	-834.961,98	-766.462,27
25	59	Außerordentliche Erträge	5.300,00	5.800,00	3.322,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.300,00	5.800,00	3.916,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-593,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-810.983,51	-834.961,98	-767.055,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	864.544,91	15.100,00	23.247,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.561,40	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	810.983,51	15.100,00	23.247,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-819.861,98	-743.808,98

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	--	6.000,00	--	24.000,00	12.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000,00	--	6.000,00	--	24.000,00	12.000,00	--	--	--
	Summe	6.000,00	--	6.000,00	--	24.000,00	12.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00	--	-6.000,00	--	-24.000,00	-12.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11107 - Zentrales Vergabemanagement	--	-6.000,00	-6.000,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	--	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	--	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6006000310 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Verm. Verw.gesamt	--	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	--	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

11109 - Kommunikation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Kommunikation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 3 Hessisches Pressegesetz (Auskunftsverpflichtung), weitere Auftragsgrundlage sind Beschlüsse und Entscheidungen von Kommunalpolitik und Verwaltung sowie Kooperationsverträge

Kurzbeschreibung des Produkts

Die zentralen Kommunikationsaktivitäten der Stadt gliedern sich in die Bereiche Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie digitaler, telefonischer und persönlicher Bürger- und Firmenservice.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet der Öffentlichkeit bzw. den Nutzergruppen zielgerichtete Informationen über die Tätigkeiten der Verwaltung. Daneben gehören Imageaufbau und -pflege, Markenbildung sowie die Gestaltung von Informationstransfer, Dialog und Medienbeobachtung zu den zentralen Aufgabenschwerpunkten. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit basiert auf integrierter Kommunikation und wird im Hauptamt in der Abteilung Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten gebündelt wahrgenommen.

Das Stadtportal "kassel.de" ist als zentrale Online-Plattform die erste Adresse für Kassel und bietet Information, Identifikation, Interaktion, Kommunikation, Inspiration und Orientierung. Hier erhalten Nutzer*innen neben Informationen zu Kassel und der Stadtverwaltung 24 Stunden und 7 Tage in der Woche ihren digitalen Kundenservice. Die Stadt kooperiert hierzu u. a. mit einzelnen Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist und stellt dem Landkreis Kassel das technische System gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung.

Das Servicecenter im Bürgeramt ist erster telefonischer Ansprechpartner unabhängig davon, ob hierfür die Stadt Kassel, eine andere Kommune, eine Landes- oder Bundesbehörde zuständig ist. Schwerpunkt sind Auskünfte und Interaktionen zu Dienstleistungen sowie Terminvereinbarungen. Vergleichbare Services werden auch an den Informationsschaltern im Rathaus und im Sozialamt erbracht. Das Servicecenter kooperiert mit dem Land Hessen, den 115-Servicecentern in Deutschland sowie dem Landkreis Kassel zur VHS Region Kassel sowie Baunatal, Niestetal und Herborn.

Produktziele

Gemeinsame Kernziele auf allen Kommunikationswegen sind der klare Transport der Marke Kassel sowie die positive öffentliche Wahrnehmung der Stadtverwaltung als moderne, nutzer- und bürgerfreundliche und effiziente Verwaltung. Hierzu gehören:

- Gewährleistung einer ständigen, umfassenden und korrekten Information der Öffentlichkeit bzw. der Nutzergruppen
- Ausbau und Weiterentwicklung der Internetpräsenz und der Präsenz in den Sozialen Medien in Quantität und Qualität
- Fokussierung auf digitale Kanäle und Nutzung neuer digitaler Formate für bürgernähere Kommunikation, bei Beteiligungsprozessen in Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Verwaltung
- Generierung von Zeitgewinnen und Optimierung von Prozessen für die Ämter und Kooperationspartner durch zentralisierte Erstkontakte

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besuche auf "kassel.de"	Anz	4.000.000	8.100.000	4.355.592	
Durchschnittliche Verweildauer auf "kassel.de"	Sekunden	102	102	130	
Abonent*innen bei Facebook	Anz	48.500	47.500	48.050	
Abonent*innen bei Instagram	Anz	24.200	22.500	23.500	
Follower*innen auf Twitter	Anz	10.400	10.300	10.367	
Abonent*innen Newsletter	Anz	1.940	1.850	1.910	
Abonent*innen Amtsblatt	Anz	1.040	1.000	1.038	
Anrufvolumen im Servicecenter	Anz	360.000	400.000	431.099	
Angenommene Anrufe im Servicecenter	Anz	306.000	320.000	330.385	
Angenommene Anrufe für Kooperationspartner im Servicecenter	Anz	30.000	30.000	36.407	
Annahmequote	%	85	80	77	
Anteil Anrufe über 115 am Gesamtanrufvolumen	%	72	92	68	
Terminvereinbarungen durch das Servicecenter	Anz	61.200	60.000	219.306	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-21	-17	
Kostendeckungsgrad	%	100	10	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	45,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	165.106,00	153.098,80	139.991,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	3.000,00	17.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.841,28	2.863,36	2.842,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	297.409,00	296.888,60	297.736,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	465.356,28	455.850,76	457.615,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.965.168,48	3.686.427,31	3.100.067,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.234,51	155.987,10	156.375,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.482,71	883.858,16	565.157,21
14	66	Abschreibungen	80.944,52	50.535,04	138.068,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.030.830,22	4.776.807,61	3.969.668,34
20		Verwaltungsergebnis	-4.565.473,94	-4.320.956,85	-3.512.053,11
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.565.473,94	-4.320.956,85	-3.512.053,11
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500,00	4.300,00	2.768,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.300,00	3.058,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-289,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.565.473,94	-4.320.956,85	-3.512.342,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.035.330,22	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	469.856,28	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.565.473,94	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.320.956,85	-3.512.342,85

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.284,00	--	20.284,00	34.477,58	183.136,00	128.568,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.284,00	--	20.284,00	34.477,58	183.136,00	128.568,00	--	--	--
	Summe	108.284,00	--	20.284,00	34.477,58	183.136,00	128.568,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.284,00	--	-20.284,00	-34.477,58	-183.136,00	-128.568,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11109 - Kommunikation	-34.477,58	-20.284,00	-108.284,00	--	-58.284,00	-8.284,00	-8.284,00	2024-2027: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Legebereichsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (6.000 €, Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	--	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	--	0,00	-100.000,00	--	-50.000,00	--	--	2024-2025: Weiterentwicklung Stadtportal
Auszahlung	--	0,00	100.000,00	--	50.000,00	--	--	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-40.703,78	-15.284,00	-3.284,00	--	-3.284,00	-3.284,00	-3.284,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	40.703,78	15.284,00	3.284,00	--	3.284,00	3.284,00	3.284,00	122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
6506500300 - Gebäudewirtschaft	6.226,20	--	--	--	--	--	--	2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Auftragsmonitore (5.000 €, Produkt 122 03)
Auszahlung	-6.226,20	--	--	--	--	--	--	

11110 - Organisation und Verwaltungsmodernisierung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Organisation und Verwaltungsmodernisierung

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verwaltungsstruktur: Weiterentwicklung und Anpassung der Instrumente der Aufbauorganisation sowie strukturelle Organisation der ämterübergreifenden Zusammenarbeit
- Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplanes
- Regelungen zu Grundsätzen des Geschäftsgangs: Fortschreibung der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA I und II)
- Organisationsberatung: Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen in und zwischen den Fachämtern
- Modernisierung der Verwaltungsarbeit auch mit Instrumenten der Digitalisierung
- Steuerungsunterstützung: Projektmonitoring, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung
- Personalbemessung und Effizienz des Ressourceneinsatzes

Produktziele

- Erhöhung der Effizienz der Aufbau- und Ablauforganisation
- Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Laufende Projekte im Bereich Organisation und Verwaltungsmodernisierung	Anz	155	155	155	
Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen nach ADGA	Anz	23	23	23	
Strukturelle Beratung	Anz	75	75	75	
Prozessberatung	Anz	57	57	57	
Teilnehmer*innen an jährlicher GPO-Fortbildung	Anz	30	115	15	
Feststellung Personalbedarfe	Anz	573	573	401	
KBV (kriteriengeleitete Stellenbesetzungsverfahren)	Anz	316	316	235	
Stellungnahmen zu Stellenplananträgen	Anz	150	130	136	
Bemessungsmodell etablieren/anpassen	Anz	18	18	18	
Bemessungsmodell umsetzen, sonstige	Anz	109	109	109	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-7	-7	
Kostendeckungsgrad	%	100	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	435,60	396,00	603,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20,43	21,12	20,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.684,20	2.462,00	6.569,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.140,23	2.879,12	7.193,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.184.906,04	914.668,24	932.735,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.119,47	399.036,77	420.476,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.759,46	170.005,50	118.560,33
14	66	Abschreibungen	6.088,18	3.991,68	5.484,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.772.873,15	1.487.702,19	1.477.256,41
20		Verwaltungsergebnis	-1.769.732,92	-1.484.823,07	-1.470.062,82
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.769.732,92	-1.484.823,07	-1.470.062,82
25	59	Außerordentliche Erträge	12.100,00	11.000,00	7.444,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.100,00	11.000,00	8.223,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-779,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.769.732,92	-1.484.823,07	-1.470.841,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.794.173,15	8.400,00	6.147,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.440,23	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.769.732,92	8.400,00	6.147,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.476.423,07	-1.464.694,03

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

11111 - Informations- u. Kommunikationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Informations- u. Kommunikationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Allgemeine und spezialgesetzliche Regelungen zu beachten.

Kurzbeschreibung des Produkts

- Steuerung, Beratung, Planung, Beschaffung, Betrieb und Support von Informationstechnologie (IT)
- Festlegung technischer Standards und Zuständigkeit für den Einsatz von IT
- Beschaffung entsprechender Systeme, Dienste, Dienstleistungen und Einrichtungen der Software
- Grundsätze und Organisation von IT-Fortbildungen
- Koordinierungsstelle für die ekom21 - KGRZ Hessen und andere Rechenzentren
- Technische Betreuung des Internetauftritts der Stadt Kassel
- Sicherheit in der Informationstechnologie / Grundsätze der Organisation des Datenschutzes bei Einsatz von IT

Produktziele

- Performanter, flexibler und wirtschaftlicher Betrieb aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse
- Vereinfachung von Verwaltungsabläufen
- Maximale Datensicherheit

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreute IT-Endgeräte	Anz	24.300	23.900	24.130	
IT-Arbeitsplätze	Anz	4.500	4.300	4.351	
IT-Arbeitsplätze in Schulverwaltung	Anz	469	400	469	
Mobile IT-Endgeräte	Anz	2.200	2.100	1.784	
Standorte mit IT -Ausstattung	Anz	220	220	221	
Zentral betreute Standard- und Fachanwendungen	Anz	610	610	598	
Quote betreute IT-Endgeräte / Mitarbeitende -114-	Anz	639	683	754	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-56	-41	
Kostendeckungsgrad	%	100	5	8	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.277,20	190.266,40	211.312,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	541,80	356,16	346,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	504.455,40	459.544,80	482.513,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	695.274,40	650.167,36	694.173,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.094.022,03	2.802.172,82	2.367.973,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294.712,39	268.442,92	267.575,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956.272,79	8.844.186,15	5.949.161,17
14	66	Abschreibungen	221.047,21	153.334,24	353.527,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	70,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.566.204,42	12.068.286,13	8.938.307,88
20		Verwaltungsergebnis	-11.870.930,02	-11.418.118,77	-8.244.134,62
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.870.930,02	-11.418.118,77	-8.244.134,62
25	59	Außerordentliche Erträge	7.700,00	7.400,00	4.737,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.700,00	7.400,00	5.233,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-495,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.870.930,02	-11.418.118,77	-8.244.630,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	12.573.904,42	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	702.974,40	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.870.930,02	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.418.118,77	-8.244.630,41

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.000,00	--	387.500,00	362.059,17	1.882.000,00	930.500,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	105.715,92	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	543.000,00	--	387.500,00	256.343,25	1.882.000,00	930.500,00	--	--	--
	Summe	543.000,00	--	387.500,00	362.059,17	1.882.000,00	930.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-543.000,00	--	-387.500,00	-362.059,17	-1.882.000,00	-930.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11111 - Informations- u. Kommunikationstechnik	-362.059,17	-387.500,00	-543.000,00	--	-613.000,00	-413.000,00	-313.000,00	
1104006300 - Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-256.343,25	-387.500,00	-543.000,00	--	-613.000,00	-413.000,00	-313.000,00	2024-2027: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware. Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfas- sung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstel- len, Geiringwertige Wirtschaftsgüter I- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
Auszahlung	256.343,25	387.500,00	543.000,00	--	613.000,00	413.000,00	313.000,00	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserun- gen	-105.715,92	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	105.715,92	--	--	--	--	--	--	

11112 - Personal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Personal- und Organisationsamt, Stadt Kassel Akademie

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetze / Verordnungen des Arbeits-, Dienst- und Sozialversicherungsrechts, Tarifrecht, Arbeitsschutzgesetz, Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreuung von Personal von der Einstellung bis zum Ausscheiden, einschließlich Zahlung der Entgelte und Bezüge
- Personalbedarfsdeckung, Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Personalentwicklung, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Betriebliche Leistungen für Beschäftigte
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Personalkostenplanung und -bewirtschaftung

Produktziele

- Bedarfsgerechte Ausstattung mit Personal
- Bedarfsgerechte Betreuung des Personals, inkl. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Bedarfsgerechte Ausbildung
- Den Vorschriften entsprechender Arbeits- und Gesundheitsschutz

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Auszubildende und Beamtenanwärter*innen (Stichtag 30.09.)	Anz	256	243	229	ohne JAFKA/StadtBild
Seminare des Zentralen Fortbildungsprogrammes	Anz	69	56	53	allgemeine Seminare, Impulsseminare, Seminare für Führungskräfte
Ausbildungsquote zum 30.09.	%	9	10	8	
Inanspruchnahme des zentralen Fortbildungsprogramms	%	37	37	29	Verhältnis Teilnehmerzahlen zu Gesamtstellen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-62	-53	
Kostendeckungsgrad	%	100	6	3	

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.223,40	96.119,00	128.818,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	577,55	672,48	667,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	514.018,80	513.433,00	37.906,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	610.819,75	610.224,48	167.391,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.606.644,70	8.037.819,36	6.810.844,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.656.238,92	2.412.358,66	2.415.131,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.092,20	2.117.721,87	1.115.894,56
14	66	Abschreibungen	81.425,45	69.818,72	86.976,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.000,00	670.000,00	534.615,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.000,00	36.000,00	35.136,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.527.401,27	13.343.718,61	10.998.598,14
20		Verwaltungsergebnis	-14.916.581,52	-12.733.494,13	-10.831.206,37
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.916.581,52	-12.733.494,13	-10.831.206,37
25	59	Außerordentliche Erträge	69.400,00	66.500,00	42.759,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.400,00	66.500,00	47.234,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.475,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.916.581,52	-12.733.494,13	-10.835.681,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.776.701,27	165.660,00	162.074,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	860.119,75	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.916.581,52	165.660,00	162.074,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.567.834,13	-10.673.606,72

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	--	-500.000,00	--	-2.000.000,00	-1.000.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens	-500.000,00	--	-500.000,00	--	-2.000.000,00	-1.000.000,00	--	--	--
	Summe	-500.000,00	--	-500.000,00	--	-2.000.000,00	-1.000.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.000,00	--	-298.000,00	123.883,90	-1.992.000,00	-796.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	2.000,00	--	2.000,00	123.883,90	8.000,00	4.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	-500.000,00	--	-300.000,00	--	-2.000.000,00	-800.000,00	--	--	--
	Summe	-498.000,00	--	-298.000,00	123.883,90	-1.992.000,00	-796.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00	--	-202.000,00	-123.883,90	-8.000,00	-204.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11112 Personal

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11112 - Personal	-123.883,90	-202.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-5.551,83	--	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	5.551,83	--	0,00	--	0,00	--	--	
1104000700 - Arbeitgeberdarlehen	--	-200.000,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz zur Darlehensgewährung an städtische Bedienstete zum Fahrradkauf
Einzahlung	--	-500.000,00	-500.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Auszahlung	--	-300.000,00	-500.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1204000300 - Stadt Kassel Akademie, bewegliches Vermögen	--	-2.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	2.000,00	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-118.332,07	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	118.332,07	--	--	--	--	--	--	

11113 - Personalräte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Personalräte

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalräte

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Personalrat Innere Verwaltung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht HPVG sowie Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen für die Stadtverwaltung Kassel ohne Feuerwehr und Umwelt- und Gartenamt

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht HPVG sowie Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen für die Stadtverwaltung Kassel mit Feuerwehr und Umwelt- und Gartenamt sowie die Eigenbetriebe

Produktziele

- Vertretung der Interessen des Personals durch Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen, Ausübung der Beteiligungsrechte sowie Beratung und Begleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Für dieses Produkt werden keine Kennzahlen erhoben

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-5	-4	
Kostendeckungsgrad	%	100	6	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Personalräte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	111,60	126,00	1.835,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	115,58	112,32	104,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.346,20	1.427,00	2.397,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.573,38	1.665,32	4.337,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	835.989,10	839.119,40	761.990,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.650,45	126.966,18	107.725,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873,75	13.668,28	10.693,66
14	66	Abschreibungen	16.442,94	10.238,48	11.878,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	985.956,24	989.992,34	892.287,21
20		Verwaltungsergebnis	-984.382,86	-988.327,02	-887.950,07
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-984.382,86	-988.327,02	-887.950,07
25	59	Außerordentliche Erträge	3.100,00	3.500,00	1.907,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.500,00	2.106,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-199,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-984.382,86	-988.327,02	-888.149,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.051.656,24	59.200,00	51.906,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.273,38	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	984.382,86	59.200,00	51.906,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,00	-929.127,02	-836.243,16

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	--	500,00	--	2.000,00	1.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	--	500,00	--	2.000,00	1.000,00	--	--	--
	Summe	500,00	--	500,00	--	2.000,00	1.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	--	-500,00	--	-2.000,00	-1.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11113 Personalräte

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11113 - Personalräte	..	-500,00	-500,00	..	-500,00	-500,00	-500,00	
8028000800 - Personalräte -GWG-	..	-500,00	-500,00	..	-500,00	-500,00	-500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	..	500,00	500,00	..	500,00	500,00	500,00	

11114 - Chancengleichheit / Frauen- und Gleichstellungsbüro

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Chancengleichheit / Frauen- und Gleichstellungsbüro

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Chancengleichheit, Frauen- und Gleichstellungsbüro

Pflichtaufgabe

der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Allgemeines Gleichbehandlungskonzept (AGG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Chancengleichheit im Amt für Chancengleichheit

Die Arbeit des Amtes für Chancengleichheit besteht in der Organisation von Netzwerken, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Information und Beratung um Menschen, die Benachteiligungen erfahren in ihren Teilhabemöglichkeiten zu stärken. Das bezieht sich auf folgende Bereiche:

- Stärkung der Gerechtigkeit zwischen Geschlechtern (kommunale Frauenbeauftragte auf der Grundlage von § 4b HGO - einschließlich queerer Themen und mit einem besonderen Schwerpunkt in der Arbeit gegen Gewalt gegen Frauen)
- Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte (Integrationsbeauftragte mit dem WIR-Vielfaltszentrum) und darauf, Diskriminierungen nach allen Dimensionen, die das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz benennt, zu thematisieren und zu reduzieren (kommunale Antidiskriminierungsarbeit)

Dies wird unter anderem erreicht durch:

- Entwicklung und Durchführung von Projekten auch mit externen Mitteln (dazu zählt auch: administrative Abwicklung der Fördermittel für Projekte einschließlich Vertragsabschlüsse, Prüfung der Verwendungsnachweise sowohl für die städtischen Mittel als auch für die kommunalen Landesmittel)
- Interdisziplinäre Netzwerkarbeit, Organisation von oder Mitwirkung in Gremien bzw. Arbeitskreisen im Rahmen von Chancengleichheitsarbeit als Querschnittsaufgabe innerhalb und außerhalb der Verwaltung (z.B. Runder Tisch gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt, AG und Runder Tisch Integration, Projektgruppe UN-Behindertenrechtskonvention)

Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern):

- Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst
- Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans
- Mitwirkung bei der Entwicklung von Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen der Stadtverwaltung (Gender Mainstreaming)
- Mitarbeit in Projektgruppen und Arbeitskreisen im Rahmen der Verwaltungs- und Personalentwicklung sowie zu Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern
- Informieren von Beschäftigten zu Gleichstellungsfragen, zur Elternzeit und Arbeitszeitregelungen
- Informieren von Beschäftigten zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das Diskriminierungsmerkmal "Geschlecht" betreffend

Produktziele

Ziel der Arbeit der "Amtes für Chancengleichheit" ist die aktive Förderung einer vielfältigen Stadtgesellschaft. Menschen unterscheiden sich u.a. nach Geschlecht und der sexuellen Orientierung, nach Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Kultur, Alter und vorhandenen Einschränkungen. Alle, die in Kassel leben, sollen ihre Potenziale entfalten können, und tragen zur positiven Entwicklung der Stadt bei, dazu stärken wir die Willkommens- und Anerkennungskultur. Das Amt für Chancengleichheit ist eine Anlaufstelle für alle Bürger*innen und eine Schnittstelle in die Verwaltung für Projekte und Institutionen. Intern soll die Chancengleichheit in der Verwaltung erhöht werden, und die Diversität und interkulturelle Öffnung insgesamt und insbesondere in Leitungspositionen, um für eine diverse Stadtgesellschaft gute Daseinsvorsorge leisten zu können.

Ziele sind:

- Strukturen und Rahmenbedingungen der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, queeren Menschen und weiteren Menschen, die Diskriminierung erfahren, verbessern
- Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauen- und integrationsspezifischen Netzwerken und Projekten und von Netzwerken und Projekten im Bereich queeres Leben und im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit
- Aufbau und Unterstützung von Beratungsstrukturen gegen Gewalt entsprechend der Istanbul-Konvention
- Abbau von Unterrepräsentanz

Bemerkungen:

Förderung von Chancengleichheit kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nur bedingt kausal den Leistungen und Aktivitäten des Amtes für Chancengleichheit zuzuordnen. Der Einsatz der Stadt in diesem Bereich ist aber sehr wichtig für Teilhabemöglichkeiten verletzlicher oder benachteiligter Gruppen und den Stadtfrieden. Wir benennen als Kennzahlen die Zuschüsse in verschiedenen thematischen Bereichen, wobei insbesondere für den Bereich Integration festzuhalten ist, dass auch Zuschüsse aus vielen anderen Bereichen der Stadtverwaltung diese fördern, und auch das Land Mittel bereitstellt, zum Beispiel für das WIR-Vielfaltszentrum, die sich nicht über die konkreten Zuschüsse an Träger abbilden. Der Bereich Antidiskriminierungsarbeit befindet sich noch im Aufbau, daher sind hier noch keine konkreten Vereinbarungen über Zuschüsse aufzuführen.

Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (Frauen- und Gleichstellungsbüro):

- Chancengleichheit für Beschäftigte der Stadt Kassel
- Abbau von Unterrepräsentanz
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Gender Mainstreaming

Bemerkungen:

Die Förderung von Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming kann mit Kennzahlen nicht umfassend steuerungsrelevant objektiviert werden. Stand, Stärken und Schwächen sind aufgrund ihrer Komplexität nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten des Frauen- und Gleichstellungsbüros zuzuordnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht mit Kennzahlen abgeleitet werden. Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz teilweise gesetzlich vorgeschrieben und beträgt 3,0 VZA (HGIG). Angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen können Effizienzkriterien nur für einzelne Zielbereiche entwickelt werden. Gleichwohl ist es sinnvoll, über die wesentlichen Leistungsschwerpunkte im Rahmen des Produkthaushaltes zu berichten. Dies erfolgt alle drei Jahre über den Frauenförderplan bzw. über den Bericht zum Frauenförderplan. Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird.

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-7	-6	
Kostendeckungsgrad	%	100	15	22	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Gewaltschutz	EUR	344.350	138.800	153.225	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Gewaltschutz	EUR	128.480	112.700	112.696	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Abbau von Benachteiligungen	EUR	283.750	277.730	263.671	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Abbau von Benachteiligungen	EUR	16.160	16.154	16.154	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Unterstützung von Familien/Erziehenden	EUR	59.280	58.040	56.401	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Unterstützung von Familien/Erziehenden	EUR	670	520	513	
Städtische Mittel für Zielbereich Integration	EUR	111.360	93.750	--	Mittelplanung ab Haushaltsjahr 2023
Städtische Mittel für Zielbereich Queeres Leben	EUR	72.800	70.000	--	Mittelplanung ab Haushaltsjahr 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	285.068,40	72,00	94,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	238.458,05	249.374,00	312.686,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	383,80	404,00	1.101,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	523.910,25	249.850,00	313.882,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	659.827,65	390.519,68	519.302,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.721,24	72.552,14	66.025,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.888,95	274.669,50	136.858,01
14	66	Abschreibungen	110,00	1.020,00	1.625,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.059.998,05	767.700,00	706.326,35
17	72	Transferaufwendungen	80.000,00	120.000,00	270,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.966.545,89	1.626.461,32	1.430.407,20
20		Verwaltungsergebnis	-1.442.635,64	-1.376.611,32	-1.116.524,98
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.442.635,64	-1.376.611,32	-1.116.524,98
25	59	Außerordentliche Erträge	1.900,00	2.000,00	1.168,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.900,00	2.000,00	2.495,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.326,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.442.635,64	-1.376.611,32	-1.117.851,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.968.445,89	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	525.810,25	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.442.635,64	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.376.611,32	-1.117.851,32

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	1.000,00	--	4.000,00	2.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	--	1.000,00	--	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	Summe	1.000,00	--	1.000,00	--	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000,00	--	-1.000,00	--	-4.000,00	-2.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11114 Chancengleichheit / Frauen- und Gleichstellungsbüro

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11114 - Chancengleichheit / Frauen- und Gleichstellungsbüro	--	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1104000300 - Personal- und Organisationsamt, bewegl. Vermögen	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
8038000800 - Amt für Chancengleichheit -GWG-	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	

11115 - Haushalt und Finanzmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Haushalt und Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern, Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Aufstellung, Ausführung und Pflege des gesamtstädtischen Haushaltes einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und der Betreuung der Dezernate
- Aufbau und Weiterentwicklung eines städtischen (Finanz-)Controllings
- Neuaufbau und Weiterentwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Wahrnehmung der städtischen Finanzbuchführung (Zentrale Buchungsstelle)
- Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses
- Aufnahme und Verwaltung von Darlehen im Rahmen des Schuldenmanagements

Produktziele

- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen und mindestens ausgeglichenen Haushalts- und Finanzwirtschaft

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-17	-14	
Kostendeckungsgrad	%	100	4	5	

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	865,20	698,40	1.272,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	155,98	149,84	163,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.281,40	4.138,80	19.630,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.302,58	4.987,04	21.066,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.310.685,17	1.843.830,89	2.086.596,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	792.278,75	703.755,76	719.326,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.686,21	206.324,00	158.499,39
14	66	Abschreibungen	42.921,39	36.559,76	40.228,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	840.000,00	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.336.571,52	3.630.470,41	3.004.650,88
20		Verwaltungsergebnis	-3.331.268,94	-3.625.483,37	-2.983.584,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	100.000,00	--
23		Finanzergebnis	0,00	100.000,00	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.331.268,94	-3.525.483,37	-2.983.584,76
25	59	Außerordentliche Erträge	20.700,00	19.400,00	12.735,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.700,00	19.400,00	14.705,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.969,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.331.268,94	-3.525.483,37	-2.985.554,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.505.871,52	38.600,00	138.018,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.602,58	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.331.268,94	38.600,00	138.018,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.486.883,37	-2.847.536,36

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	97,42	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	97,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	97,42	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	32.000,00	831,51	90.000,00	62.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	30.000,00	--	32.000,00	831,51	90.000,00	62.000,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	32.000,00	831,51	90.000,00	62.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	--	-32.000,00	-734,09	-90.000,00	-62.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11115 - Haushalt und Finanzmanagement	-734,09	-32.000,00	-30.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2004004300 - Kämmeri und Steuern, bewegliches Vermögen	-734,09	-32.000,00	-30.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Einzahlung	97,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	831,51	32.000,00	30.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

11116 - Beteiligungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG), Aktiengesetz (AktG), jeweilige Gesellschaftsverträge

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verwaltung der Kapitalbeteiligungen der Stadt an Eigen- und Beteiligungsgesellschaften inkl. finanzwirtschaftliche Koordination/Bearbeitung von Investitionsprojekten der Gesellschaften (Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen (Unternehmensleitbilder, -ziele)
- Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Kassel
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte / Mandatscontrolling
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- bzw. StaVo-Sitzungen und -Beschlüssen
- Aufstellung des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss)

Produktziele

- Monitoring und Interessenabstimmung Stadt Kassel - Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Direkte Beteiligungen	Anz	22	22	22	
Mittelbare Beteiligungen	Anz	56	49	56	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-52	-47	-61	
Kostendeckungsgrad	%	68	71	66	

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	457.000,00	392.835,42
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.650.122,40	2.651.286,00	2.079.413,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.483.000,00	7.345.000,00	6.567.249,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55,58	68,16	67,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.302.686,80	12.942.707,00	14.249.497,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.835.864,78	23.396.061,16	23.289.063,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.102.510,47	1.019.089,44	1.022.914,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.859.062,75	1.800.896,25	1.709.762,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.015,62	549.473,79	365.584,53
14	66	Abschreibungen	892.342,94	978.442,24	748.183,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.433.000,00	16.002.950,00	14.372.106,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.225.000,00	12.673.050,00	18.212.096,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.843.931,78	33.023.901,72	36.430.648,23
20		Verwaltungsergebnis	-10.008.067,00	-9.627.840,56	-13.141.585,01
21	56, 57	Finanzerträge	625,00	60.625,00	842.354,20
23		Finanzergebnis	625,00	60.625,00	842.354,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.007.442,00	-9.567.215,56	-12.299.230,81
25	59	Außerordentliche Erträge	3.400,00	3.500,00	2.091,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.500,00	2.310,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-218,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.007.442,00	-9.567.215,56	-12.299.449,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	28.593,51	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464.470,56	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-435.877,05	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.443.319,05	-9.567.215,56	-12.299.449,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00	--	1.440.000,00	--	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00	--	1.440.000,00	--	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
	Summe	1.440.000,00	--	1.440.000,00	--	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.050.000,00	--	10.100.000,00	14.919.323,38	32.700.000,00	20.150.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	10.050.000,00	--	10.100.000,00	14.919.323,38	32.700.000,00	20.150.000,00	--	--	--
	Summe	10.050.000,00	--	10.100.000,00	14.919.323,38	32.700.000,00	20.150.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.610.000,00	--	-8.660.000,00	-14.919.323,38	-26.940.000,00	-17.270.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11116 - Beteiligungsmanagement	-10.201.000,00	-8.660.000,00	-8.610.000,00	--	-6.110.000,00	-6.110.000,00	-6.110.000,00	
9009627700 - Gesellschafterdarlehen Stadtwerke (Bäder)	--	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Einzahlung	--	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitalanlage	-10.200.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	--	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	
Auszahlung	10.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	--	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteiligungen	-1.000,00	-100.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Auszahlung	1.000,00	100.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

11117 - Stiftungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Stiftungsgesetz (StiftG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verwaltung der Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Kassel
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftungen

Produktziele

- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne des/der Stifters/in

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Selbstständige Stiftungen	Anz	4	4	4	
Unselbstständige Stiftungen	Anz	6	6	6	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	16	19	21	

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51,00	51,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.180,00	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10,80	10,80	507,78
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	20.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.060,60	5.060,60	137,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.302,40	6.302,40	20.696,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.715,37	19.157,95	48.457,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.482,30	10.882,82	10.425,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,00	9.060,00	14.956,25
14	66	Abschreibungen	--	--	46,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	73.394,50
17	72	Transferaufwendungen	--	--	194,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	207,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.267,67	189.110,77	147.681,23
20		Verwaltungsergebnis	-215.965,27	-182.808,37	-126.984,35
21	56, 57	Finanzerträge	30.000,00	30.000,00	10.234,65
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	155,79
23		Finanzergebnis	30.000,00	30.000,00	10.078,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-185.965,27	-152.808,37	-116.905,49
25	59	Außerordentliche Erträge	203.300,00	203.300,00	206.184,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	97.735,24
27		Außerordentliches Ergebnis	203.000,00	203.000,00	108.449,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.034,73	50.191,63	-8.456,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	698,57	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.349,00	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.650,43	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.384,30	50.191,63	-8.456,15

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	206.000,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	206.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	206.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	206.000,00	0,00	0,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen

11118 - Steuern und Abgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Steuern und Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Veranlagung von Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungsteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Drainagewassergebühren, Abfallgebühren, Straßenreinigunggebühren und Wassergebühren

Produktziele

- Fristgerechte Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
- Realisierung aller sich aus der Festsetzung ergebenden Forderungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gewerbesteuerobjekte	Anz	18.000	18.400	17.571	
Grundsteuerobjekte	Anz	62.000	62.000	61.335	
Hunde	Anz	8.050	8.000	7.867	
Spielapparate	Anz	500	440	489	
Zweitwohnungsteuerobjekte	Anz	1.000	1.150	1.095	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-11	-8	-7	
Kostendeckungsgrad	%	44	39	52	

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.200,00	174.200,00	169.719,35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	752,40	820,80	1.047,67
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	2.285,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	126,35	141,60	140,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.221,80	4.605,60	9.761,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.300,55	179.768,00	182.953,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.132.145,08	1.550.564,35	2.038.664,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	799.933,61	827.094,40	729.751,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.716,09	163.539,18	165.015,53
14	66	Abschreibungen	37.840,10	27.792,40	41.250,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	280,00	472,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.167.034,88	2.569.270,33	2.975.154,63
20		Verwaltungsergebnis	-2.987.734,33	-2.389.502,33	-2.792.201,22
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-19.668,00
23		Finanzergebnis	--	--	-19.668,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.987.734,33	-2.389.502,33	-2.811.869,22
25	59	Außerordentliche Erträge	46.900,00	48.800,00	15.057,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.900,00	22.800,00	14.536,28
27		Außerordentliches Ergebnis	26.000,00	26.000,00	521,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.961.734,33	-2.363.502,33	-2.811.348,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.593.743,47	830.360,00	1.373.769,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	873.012,04	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	720.731,43	830.360,00	1.373.769,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.241.002,90	-1.533.142,33	-1.437.578,39

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	30.085,74	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	30.085,74	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	30.085,74	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	--	15.000,00	30.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	15.000,00	--	15.000,00	--	15.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	--	15.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	30.085,74	-15.000,00	-30.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11118 - Steuern und Abgaben	..	-15.000,00	-15.000,00	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	..	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlung	..	15.000,00	15.000,00	

11119 - Kasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Kasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Annahme und Buchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- Zentrale Planung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Produktziele

- Zeitnahe, richtige, vollständige Buchung aller Einnahmen und Ausgaben
- Zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen und Einnahmen anderer Gläubiger im Rahmen der Amtshilfe

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eigene Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	Anz	6.000	6.000	8.210	
Vollstreckungsfälle im Rahmen der Amtshilfe (neue Aufträge)	Anz	5.500	5.500	10.782	
Eigene beendete Vollstreckungsfälle	Anz	5.000	5.000	4.439	
Beendete Vollstreckungsfälle im Rahmen der Amtshilfe	Anz	4.000	4.500	3.997	
Vollstreckungsmaßnahmen	Anz	20.000	28.000	19.870	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	1	-13	-12	
Kostendeckungsgrad	%	105	19	21	
Eingetriebene Forderungen aus eigenen Forderungen	EUR	4.000.000	3.500.000	4.025.570	
Eingetriebene Forderungen aus Amtshilfeersuchen	EUR	1.000.000	1.200.000	789.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Kasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	--	970,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	268.014,80	268.043,60	160.836,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	291,85	335,84	333,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.008,60	3.170,20	7.140,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	272.315,25	271.549,64	169.280,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.390.471,05	2.206.233,58	2.272.212,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	547.323,00	547.768,66	503.876,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.799,37	323.322,22	184.635,16
14	66	Abschreibungen	78.163,86	60.533,76	68.044,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.294.757,28	3.137.858,22	3.028.817,07
20		Verwaltungsergebnis	-3.022.442,03	-2.866.308,58	-2.859.536,69
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	624,53
23		Finanzergebnis	--	--	624,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.022.442,03	-2.866.308,58	-2.858.912,16
25	59	Außerordentliche Erträge	15.300,00	16.100,00	8.942,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.300,00	15.100,00	9.854,67
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	1.000,00	-912,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.021.442,03	-2.865.308,58	-2.859.824,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.833.869,09	332.200,00	467.384,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	621.914,53	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.211.954,56	332.200,00	467.384,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.512,53	-2.533.108,58	-2.392.439,77

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	--	70.000,00	--	5.000,00	75.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	--	70.000,00	--	5.000,00	75.000,00	--	--	--
	Summe	5.000,00	--	70.000,00	--	5.000,00	75.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-5.000,00	--	-70.000,00	--	-5.000,00	-75.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11119 Kasse

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11119 - Kasse	..	-70.000,00	-5.000,00	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	..	-70.000,00	-5.000,00	
Auszahlung	..	70.000,00	5.000,00	

11120 - Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaftsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Wohnungsbaugesetz (WoBauG), Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG), Hess. Fischereigesetz (HFischG), Bundesjagdgesetz (BJagdG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Ankauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung / zweckgerichteter Grunderwerb
- Verkauf von Grundstücken zu Wohn-, gewerblicher oder sonstiger Nutzung
- Grundstücksunterhaltung von Vorhalteflächen sowie fiskalischen Flächen
- Baulandumlegungen
- Vereinfachte Umlegungen, Grenzregelungen, freiwillige Bodenordnung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen im städtebaulichen Verfahren
- Vorkaufsrechtsprüfung nach §§ 24 ff. Baugesetzbuch
- Genehmigungen nach § 51 Baugesetzbuch

Produktziele

- Verwirklichung der Ziele der Bauleitplanung, Aufbau von Flächenpotentialen, Schaffung von Handlungsspielräumen für Planungen, Wertschöpfung
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens (u.a. Verkehrssicherung)
- Baulandaktivierung (Wohnen und Gewerbe)
- Bildung von Baugrundstücken für eine zweckmäßige Wohn- und Geschäftsnutzung
- Schaffung der eigentumsrechtlichen Voraussetzungen für geplante Erschließungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Umfang der erworbenen Flächen im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung	ha	2	2	1	
Zweckgerichteter Grunderwerb (Umfang der erworbenen Flächen)	ha	1	1	5	
Verkaufte private Baugrundstücke	Anz	2	1	3	
Verkaufte Gewerbeflächen	Anz	5	8	7	
Nutzungsgrad	%	98	98	98	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-2	-7	
Kostendeckungsgrad	%	41	53	51	

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	144.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000,00	30.577,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.864,00	3.950,40	9.767,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.995,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.605.698,00	1.606.182,80	1.545.873,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.649.562,00	1.794.133,20	1.590.212,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.769.933,18	1.683.879,78	1.702.667,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	918.584,06	957.688,25	837.477,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.154,11	689.207,40	551.551,87
14	66	Abschreibungen	19.160,00	3.340,00	15.737,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	816,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000,00	48.000,00	24.792,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.398.831,35	3.382.115,43	3.133.041,35
20		Verwaltungsergebnis	-1.749.269,35	-1.587.982,23	-1.542.828,69
21	56, 57	Finanzerträge	2.150,00	2.150,00	--
23		Finanzergebnis	2.150,00	2.150,00	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.747.119,35	-1.585.832,23	-1.542.828,69
25	59	Außerordentliche Erträge	2.324.000,00	1.526.400,00	6.461.653,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	324.000,00	326.400,00	6.423.662,64
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000.000,00	1.200.000,00	37.990,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	252.880,65	-385.832,23	-1.504.838,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	57.309,74	6.000,00	10.457,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	736.025,00	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-678.715,26	6.000,00	10.457,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.834,61	-379.832,23	-1.494.381,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.000,00	--	3.020.000,00	22.901.470,41	22.080.000,00	5.840.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	5.941,26	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.820.000,00	--	3.020.000,00	22.895.529,15	22.080.000,00	5.840.000,00	--	--	--
	Summe	2.820.000,00	--	3.020.000,00	22.901.470,41	22.080.000,00	5.840.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.000,00	--	2.389.000,00	9.348.635,04	23.766.000,00	4.448.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	--	2.330.000,00	9.343.580,90	23.630.000,00	4.330.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.000,00	--	59.000,00	5.054,14	136.000,00	118.000,00	--	--	--
	Summe	2.059.000,00	--	2.389.000,00	9.348.635,04	23.766.000,00	4.448.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	761.000,00	--	631.000,00	13.552.835,37	-1.686.000,00	1.392.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11120 - Grundstücksmanagement	-4.336.967,95	-569.000,00	-1.239.000,00	--	-4.489.000,00	-2.519.000,00	-5.339.000,00	
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-6.172,95	-59.000,00	-59.000,00	--	-59.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
Auszahlung	6.172,95	59.000,00	59.000,00	--	59.000,00	9.000,00	9.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-4.330.795,00	-510.000,00	-1.180.000,00	--	-4.430.000,00	-2.510.000,00	-5.330.000,00	
Einzahlung	5.011.667,09	1.820.000,00	820.000,00	--	2.820.000,00	3.020.000,00	3.520.000,00	
Auszahlung	9.342.462,09	2.330.000,00	2.000.000,00	--	7.250.000,00	5.530.000,00	8.850.000,00	

11121 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Baurechts und zu Pflichten von Gebäudebetreibern

Kurzbeschreibung des Produkts

Personal- und Sachaufwand für:

- Bauherrenaufgaben und Projektmanagement bei Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Konzipierung, Planung und Realisierung von Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen in städtischen Gebäuden
- Durchführung von Maßnahmen zur Funktionsverbesserung in städtischen Gebäuden
- Durchführung von Maßnahmen zur baulichen, sicherheitstechnischen und energetischen Verbesserung in städtischen Gebäuden
- Durchführung von Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an städtischen Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Wartungen an städtischen Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen
- Bauliche Bestandssicherung der israelitischen Friedhöfe (als Weisungsaufgabe der Aufsichtsbehörde), Zierbrunnen und Kunstwerke im öffentlichen Raum

Produktziele

- Verfügbarkeit der städtischen Gebäude für die Aufgaben der Verwaltung gemäß Anforderungsprofil
- Unterhaltung und Modernisierung der städtischen Gebäudesubstanz im Sinne eines nachhaltigen Werteeerhalts
- Gewährleistung des sicheren Betriebs der städtischen Gebäude entsprechend ihrer Nutzungszwecke
- Minimierung der baulichen und betrieblichen Aufwendungen für die städtischen Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-72	-34	
Kostendeckungsgrad	%	100	0	6	
Zahlungen in Baumaßnahmen	EUR	24.326.544	15.341.200	27.494.344	
- davon Zahlungen Neubau / Funktionsverbesserung	EUR	13.414.514	8.956.500	22.815.268	
- davon Zahlungen Sanierung / bauliche Verbesserung	EUR	10.201.600	6.384.700	3.448.213	
- davon Zahlungen Ausstattung	EUR	710.430	409.000	1.230.863	
Zahlungen in der Bauunterhaltung	EUR	6.706.255	8.464.255	9.761.594	
- davon Wartung	EUR	800.000	1.250.000	710.459	

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.446,80	46,80	1.294,86
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	100,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.445,23	17.540,00	17.431,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	258.104,60	44.562,60	416.748,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	276.996,63	62.249,40	435.474,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.494.112,92	5.289.327,79	4.659.720,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.756,64	47.158,89	45.175,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507.128,41	9.237.157,55	2.472.067,52
14	66	Abschreibungen	125.433,95	121.300,00	137.066,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00	980,00	1.552,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.177.981,92	14.695.924,23	7.315.581,02
20		Verwaltungsergebnis	-13.900.985,29	-14.633.674,83	-6.880.106,67
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.900.985,29	-14.633.674,83	-6.880.106,67
25	59	Außerordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	799,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	883,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-83,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.900.985,29	-14.633.674,83	-6.880.190,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.179.281,92	0,00	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.296,63	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.900.985,29	0,00	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.633.674,83	-6.880.190,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.000,00	--	7.730.240,00	4.885.315,96	24.033.500,00	9.810.240,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.895.000,00	--	7.575.240,00	644.463,50	21.584.800,00	9.470.240,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	--	--	3.925.179,35	2.352.700,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	85.000,00	--	155.000,00	315.673,11	96.000,00	240.000,00	--	--	--
	Summe	2.080.000,00	--	7.730.240,00	4.885.315,96	24.033.500,00	9.810.240,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.080.000,00	--	-7.730.240,00	-4.885.315,96	-24.033.500,00	-9.810.240,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11121 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	-4.885.315,96	-7.730.240,00	-2.080.000,00	--	-4.225.300,00	-1.131.900,00	-6.596.300,00	2024: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21) 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint (24.300 €, Produkt 111 21) 2026: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (200.000 €, Produkt 111 21), Umgestaltung Vorplatz (80.000 €, Produkt 111 21) 2027: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21), Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzablässe (75.000 €, Produkt 111 21)
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-28.076,60	-400.000,00	-100.000,00	--	-24.300,00	-280.000,00	-175.000,00	
Auszahlung	28.076,60	400.000,00	100.000,00	--	24.300,00	280.000,00	175.000,00	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-529.600,79	-575.000,00	-515.000,00	--	-3.111.000,00	-8.714.900,00	-4.539.500,00	2024: Sanierungen und Umbauten im Rathaus (515.000 €, Produkt 111 21) 2025: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Umbauten im Rathaus (3.011.000 €, Produkt 111 21) 2026: Brandschutzmängel an RLT-Anlagen (180.000 €, Produkt 111 21), Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Akustische Erhöhung Service Point (8.434.900 €, Produkt 111 21) 2027: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Anpassungen im Rathaus (4.428.500 €, Produkt 111 21), Bestuhlung Trausaal (11.000 €, Produkt 111 21)
Auszahlung	529.600,79	575.000,00	515.000,00	--	3.111.000,00	8.714.900,00	4.539.500,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-24.015,52	-350.000,00	-200.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2025: Verkabelung und Telekommunikationsanlage 2026: Sanierungen im Rathaus, Verkabelung 2027: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	24.015,52	350.000,00	200.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	--	0,00	--	--	0,00	--	-60.000,00	2027: Umbau Kellerräume
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	--	60.000,00	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-84.900,00	-58.400,00	2026: Garagenlüftung 2027: Fassadenarbeiten (Putz) Autoaufzug
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	84.900,00	58.400,00	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-199.100,00	--	2026: Fenstersanierung Bauabschnitt
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	199.100,00	--	
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	0,00	0,00	--	--	-383.000,00	--	2026: Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	383.000,00	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-2.328,95	-714.240,00	-1.180.000,00	--	-890.000,00	-890.000,00	-50.000,00	2024: Geothermische Wärmepumpe (450.000 €, Produkt 211 01), Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (1.180.000 €, Produkt 111 21) 2025: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2026: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2027: Energiesparende Maßnahmen (50.000 €, Produkt 111 21)
Auszahlung	2.328,95	714.240,00	1.180.000,00	--	890.000,00	890.000,00	50.000,00	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	--	-100.000,00	0,00	--	0,00	-200.000,00	--	2026: Barrierefreies Bauen
Auszahlung	--	100.000,00	0,00	--	0,00	200.000,00	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-1.218,26	-70.000,00	0,00	--	0,00	-180.000,00	--	2026: Planungen für neue Maßnahmen und Brandschutzkonzepte
Auszahlung	1.218,26	70.000,00	0,00	--	0,00	180.000,00	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-351.413,89	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	351.413,89	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-3.728.264,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.728.264,01	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	--	-5.366.000,00	--	--	--	--	--	2024: Auefeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fachraumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01)
Auszahlung	--	5.366.000,00	--	--	--	--	--	
6504300200 - Kunstobjekte, bauliche Verbesserungen	-963,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	963,00	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-219.434,94	-85.000,00	-85.000,00	--	--	--	--	2024: Hochbauamt Beschaffungen (70.000 €, Produkt 111 21), Werkstattausstattung (15.000 €, Produkt 111 21), Büromöbel (280.000 €, Produkt 111 23), Software Schlussmanagement (5.000 €, Produkt 111 23), Software Geräteprüfung (35.000 €, Produkt 111 23), 2024: Ausstattung Gebäudedienste und Wasserspender (35.000 €, Produkt 111 23), Ersatzbeschaffungen Hausmeister (63.000 €, Produkt 111 23), Beschaffungen Geräteprüfung (1.350 €, Produkt 111 23) 2026: Planung Ausstattung technisches Rathaus (200.000 €, Produkt 111 23)
Auszahlung	219.434,94	85.000,00	85.000,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6507710100 - Bauhof für Hochbau, Baukosten Auszahlung	--	--	--	--	0,00	--	-1.513.400,00	2027: Abbruch und Neubau, Außenanlagen
6507710300 - Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände Auszahlung	--	-70.000,00	--	--	0,00	--	1.513.400,00	
	--	70.000,00	--	--	--	--	--	

11122 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

ADGA II Nr. 33, Benutzungs- und Tarifordnung der Stadt Kassel (BTO)

Kurzbeschreibung des Produkts

Kaufmännisches Gebäudemanagement, Übernahme der Betreiberfunktion:

- Vermietung, Anmietung, Verpachtung von Gebäuden und Räumen für städtische Zwecke
- Zeitweise Überlassung von Schulräumen
- Hausverwaltung, insbesondere Grundbesitzabgaben, Winterdienst, Objektschutz
- Rundfunkbeitrag

Produktziele

- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden zur Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Zahl der angemieteten Objekte	Anz	64	63	58	
Gemietete Fläche	qm	57.100	55.938	49.078	
Vermietete Fläche	qm	52.380	50.380	52.938	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-4	-7	
Kostendeckungsgrad	%	102	47	33	
Miet- und Pachteinnahmen	EUR	1.098.182	750.390	855.666	
Miet- und Pachtzahlungen	EUR	6.289.550	4.686.533	5.314.153	
Durchschnittliche Mieteinnahmen	EUR/qm	2	1	1	Erhebung auf monatlicher Basis
Durchschnittliche Mietkosten	EUR/qm	9	7	9	Erhebung auf monatlicher Basis

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	90,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28,80	28,80	800,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	169.790,00	185.640,00	184.799,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	856.695,60	596.541,60	524.880,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.026.514,40	782.210,40	710.571,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	619.599,64	595.897,87	585.983,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.619,47	29.020,86	27.800,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.033,78	227.538,22	689.620,22
14	66	Abschreibungen	774.640,00	732.850,00	734.059,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.820,00	71.400,00	127.092,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	3.028,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,00	2.180,00	1.703,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.047.642,89	1.658.886,95	2.169.286,56
20		Verwaltungsergebnis	-3.021.128,49	-876.676,55	-1.458.715,50
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.021.128,49	-876.676,55	-1.458.715,50
25	59	Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	492,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	543,71
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-51,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.021.128,49	-876.676,55	-1.458.767,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.514.634,15	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	420.204,40	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.094.429,75	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.301,26	-876.676,55	-1.458.767,02

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	--	88.302,16	66.000,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	--	8.388,48	66.000,00	0,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	67.292,96	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	12.620,72	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	--	88.302,16	66.000,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	--	--	-88.302,16	-66.000,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11122 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	-88.302,16	--	--	--	--	-66.000,00	--	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-8.388,48	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.388,48	--	--	--	--	--	--	
6500549200 - BGW am Weinberg, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	-66.000,00	--	2026: Austausch Unterdecke Sonderausstellung
Auszahlung	--	--	--	--	--	66.000,00	--	
6500641200 - Zehnischeune	-67.292,96	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	67.292,96	--	--	--	--	--	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-7.021,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.021,00	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-5.599,72	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.599,72	--	--	--	--	--	--	

11123 - Gebäudeservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123	Gebäudeservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien (ArbStättR)

Kurzbeschreibung des Produkts

Infrastrukturelles Gebäudemanagement:

- Durchführung von Umzügen und Transporten bei räumlichen Veränderungen städtischer Ämter und Nutzer
- Ausstattung der Räume mit Büromobiliar
- Erstausrüstung von Mobiliar und Fachraumeinrichtungen im Rahmen städtischer Baumaßnahmen sowie Ersatzbeschaffung betrieblicher Einbauten
- Hausmeister- und Reinigungsdienste

Produktziele

- Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Zu betreuende Gebäude - Hausmeisterdienste	Anz	101	102	102	
Zu betreuende Liegenschaften - Hausmeisterdienste	Anz	93	93	94	
Zu betreuende Bruttogrundfläche - Hausmeisterdienste	qm	482.000	482.000	480.000	
Arbeitsstunden Hausmeister*innen	Anz	180.000	187.500	178.000	
Arbeitsstunden eigene Reinigungskräfte	Anz	64.350	58.589	59.202	
Eigenreinigungsquote	%	12	12	12	
Fremdreinigungsquote	%	88	88	88	
Reinigungskosten pro qm Fremdreinigung	EUR	31	33	30	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-1	-41	-35	
Kostendeckungsgrad	%	97	0	0	
Kosten für Büromöbel	EUR	620.000	300.000	925.822	2022 Ausstattung K-Flügel
Durchschnittliche Kosten je Umzug	EUR	4.000	1.600	3.044	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	628,80	21.428,80	99,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10,45	15,84	15,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	161,60	2.161,60	424,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	800,85	23.606,24	539,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.871.678,64	6.677.467,87	6.360.882,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.619,47	29.020,86	27.800,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.691,60	1.195.027,79	576.955,82
14	66	Abschreibungen	305.849,73	327.771,20	99.446,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	134,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.110.339,44	8.229.787,72	7.065.218,99
20		Verwaltungsergebnis	-8.109.538,59	-8.206.181,48	-7.064.679,21
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.109.538,59	-8.206.181,48	-7.064.679,21
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.800,00	700,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	543,71
27		Außerordentliches Ergebnis	200,00	1.000,00	156,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.109.338,59	-8.205.181,48	-7.064.522,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.898.740,61	0,00	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,85	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.896.939,76	0,00	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.398,83	-8.205.181,48	-7.064.522,73

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	--	1.000,00	954,27	800,00	1.200,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	740,27	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200,00	--	1.000,00	214,00	800,00	1.200,00	--	--	--
	Summe	200,00	--	1.000,00	954,27	800,00	1.200,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.350,00	--	204.000,00	482.696,39	789.350,00	793.350,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	589.350,00	--	204.000,00	482.696,39	789.350,00	793.350,00	--	--	--
	Summe	589.350,00	--	204.000,00	482.696,39	789.350,00	793.350,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.150,00	--	-203.000,00	-481.742,12	-788.550,00	-792.150,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11123 Gebäudeservice

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11123 - Gebäudeservice	-481.956,12	-204.000,00	-589.350,00	--	--	-200.000,00	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-1.438,65	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.438,65	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-480.517,47	-204.000,00	-589.350,00	--	--	-200.000,00	--	2024: Hochbauamt Beschaffungen (70.000 €, Produkt 111 21), Werkstattausstattung (15.000 €, Produkt 111 21), Büromöbel (280.000 €, Produkt 111 23), Software Schlusselmanagement (5.000 €, Produkt 111 23), Software Geräteprüfung (35.000 €, Produkt 111 23), 2024: Ausstattung Gebäudedienste und Wasserspender (35.000 €, Produkt 111 23), Ersatzbeschaffungen Hausmeister (63.000 €, Produkt 111 23), Beschaffungen Geräteprüfung (1.350 €, Produkt 111 23) 2026: Planung Ausstattung technisches Rathaus (200.000 €, Produkt 111 23)
Einzahlung	740,27	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	481.257,74	204.000,00	589.350,00	--	--	200.000,00	--	

11124 - Modellprojekt Smart Kassel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Modellprojekt Smart Kassel

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Förderprogramm Modellprojekt Smart Cities

Kurzbeschreibung des Produkts

Die Stadt Kassel ist sich den Herausforderungen der digitalen Transformation bewusst und sieht ihre Aufgabe darin, ihren Bevölkerungsgruppen einen partizipativen Zugang und Zugewinn an Bürgernutzen zu ermöglichen. Der Gestaltungsauftrag hin zu einer sozial gerechten, wirtschaftlich leistungsfähigen und ökologisch verträglichen Stadt erfordert dabei stärker als bisher, Handlungsfelder und Lösungsansätze integrativ zu denken. Damit ist die Notwendigkeit verbunden, Akteure aus Stadtverwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgerschaft im Rahmen partizipativer Aushandlungsprozesse zusammenzuführen. Mit dem erfolgreichen Antrag auf Teilnahme am Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ - ausgerufen vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) - hat die Stadt Kassel hierfür die Weichen gestellt.

Produktziele

- Stärkung der regionalen Wertschöpfung
- Nutzung der digitalen Chancen für die integrierte Stadtentwicklung
- Entwicklung konkreter Projekte für die Stadt Kassel

Für dieses Produkt werden vorerst keine Kennzahlen erhoben.

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-6	-5	-3	
Kostendeckungsgrad	%	49	58	20	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.095.250,00	1.280.500,00	136.383,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	710,00	710,00	706,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.095.960,00	1.281.210,00	137.089,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.741,00	202.620,00	284.965,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.887,29	1.999.042,45	391.634,07
14	66	Abschreibungen	1.780,00	1.100,00	1.967,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.220.408,29	2.202.762,45	678.566,60
20		Verwaltungsergebnis	-1.124.448,29	-921.552,45	-541.477,10
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.124.448,29	-921.552,45	-541.477,10
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.124.448,29	-921.552,45	-541.477,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.544,86	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.339,80	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.794,94	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.163.243,23	-921.552,45	-541.477,10

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.000,00	--	435.500,00	7.903,57	1.387.750,00	981.500,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	546.000,00	--	435.500,00	7.903,57	1.387.750,00	981.500,00	--	--	--
	Summe	546.000,00	--	435.500,00	7.903,57	1.387.750,00	981.500,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00	--	670.000,00	58.239,45	2.135.000,00	1.510.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	--	--	--	55.049,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	840.000,00	--	670.000,00	3.189,95	2.135.000,00	1.510.000,00	--	--	--
	Summe	840.000,00	--	670.000,00	58.239,45	2.135.000,00	1.510.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-294.000,00	--	-234.500,00	-50.335,88	-747.250,00	-528.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11124 - Modellprojekt Smart Kassel	-50.335,88	-234.500,00	-294.000,00	--	-283.500,00	-122.500,00	-47.250,00	2024-2027: Anschaffung und Ausstattung Mobibus, digitale Ausstattung der Stadtteilzentren - Leitprojekt Smart City goes Citizen: Erwerb Elektrolyseur- Brennstoffzellen-Demonstrator - Leitprojekt Smart H2-Quartiers: Sensorik-Ausbau inkl. Baumaßnahmen - Leitprojekt Smart Ecosystem Services
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	-50.335,88	-234.500,00	-294.000,00	--	-283.500,00	-122.500,00	-47.250,00	
Einzahlung	7.903,57	435.500,00	546.000,00	--	526.500,00	227.500,00	87.750,00	
Auszahlung	58.239,45	670.000,00	840.000,00	--	810.000,00	350.000,00	135.000,00	

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	30.105,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.022.950,00	24.890.600,00	24.944.355,78
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.480.233,40	3.963.067,40	4.541.315,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	1.318.699,01	20.350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.679,58	164.197,44	171.245,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.165.475,80	1.016.558,80	1.266.175,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.891.838,78	31.385.622,65	30.973.547,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.777.092,06	43.497.337,32	41.310.698,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.056.791,86	17.390.747,96	17.270.795,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060.363,30	9.472.407,38	8.089.154,99
14	66	Abschreibungen	1.856.313,41	1.487.262,52	2.062.197,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.756.000,00	4.538.500,00	4.808.185,10
17	72	Transferaufwendungen	150.000,00	120.000,00	176.854,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919,00	3.119,00	3.305,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.660.479,63	76.509.374,18	73.721.190,35
20		Verwaltungsergebnis	-51.768.640,85	-45.123.751,53	-42.747.642,68
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	4.869,28
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	5.820,92
23		Finanzergebnis	-4.000,00	-4.000,00	-951,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.772.640,85	-45.127.751,53	-42.748.594,32
25	59	Außerordentliche Erträge	497.900,00	479.400,00	368.892,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	497.900,00	479.400,00	343.347,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	25.544,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.772.640,85	-45.127.751,53	-42.723.049,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.110.703,18	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.108.026,21	65.800,00	44.132,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.997.323,03	-65.800,00	-44.132,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.769.963,88	-45.193.551,53	-42.767.182,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	0,00	45.315,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	--	--	0,00	22.100,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	--	--	--	23.215,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	0,00	45.315,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	3.308.188,00	--	4.216.989,00	3.713.167,61	14.117.608,00	7.525.177,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	400.000,00	--	400.000,00	388.527,50	1.725.300,00	800.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	969.259,54	98.400,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.908.188,00	--	3.816.989,00	2.355.380,57	12.293.908,00	6.725.177,00	--	--	--
	Summe	3.308.188,00	--	4.216.989,00	3.713.167,61	14.117.608,00	7.525.177,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.308.188,00	--	-4.216.989,00	-3.667.852,61	-14.117.608,00	-7.525.177,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Vermögen	-408,30	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	408,30	--	--	--	--	--	--	
3205100300 - Ordnungsamt	-124.660,49	-632.500,00	-523.000,00	--	-463.000,00	-413.000,00	-413.000,00	2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königspatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (20.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königspatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königspatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	124.660,49	632.500,00	523.000,00	--	463.000,00	413.000,00	413.000,00	
3205110300 - Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei	-345.996,39	-279.800,00	-294.000,00	--	-21.000,00	-149.000,00	-119.000,00	2024: Einführung Rolllichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (203.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs für Geschwindigkeitsmessungen (ohne Messtechnik)

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
								(30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Digitalfunk BOS (40.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10), 10 sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2027: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) 10 sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)
Auszahlung	345.996,39	279.800,00	294.000,00	--	21.000,00	149.000,00	119.000,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-164.417,26	-118.389,00	-120.888,00	--	-113.388,00	-64.716,00	-64.716,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufreißmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
	400,00	0,00	--	--	0,00	--	--	09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz- Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulun- gen, Erweiterung und Anpassung bestehender Pro- gramme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezu- gangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulun- gen, Erweiterung und Anpassung bestehender Pro- gramme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung ge- ringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03)
Einzahlung			--	--	0,00	--	--	
Auszahlung	164.817,26	118.389,00	120.888,00	--	113.388,00	64.716,00	64.716,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-16.823,23	-7.300,00	-7.300,00	--	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12) 2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11
Auszahlung	16.823,23	7.300,00	7.300,00	--	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 30.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuer- wehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01), Be- schaffung sonstiger Betriebsausrüstung (230.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 128 01), Beschaf- fung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromö-
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-1.464.681,22	-2.939.000,00	-1.943.000,00	--	-1.985.000,00	-1.915.000,00	-1.915.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
								<p>bein und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 €; Produkt 126 01, 10.000 €; Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01)</p> <p>2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)</p> <p>2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)</p> <p>2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)</p>
Einzahlung	21.700,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.486.381,22	2.939.000,00	1.943.000,00	--	1.985.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	
3705220300 - Rettungsdienste	-137.866,07	-140.000,00	-150.000,00	--	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	137.866,07	140.000,00	150.000,00	--	180.000,00	180.000,00	180.000,00	sonstiger Betriebsausstattung sowie geringwertiger Vermögensgegenstände
6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung	--	0,00	0,00	--	--	-125.300,00	--	2026: Bodenbelags- und Fenstererneuerung, Außenanlage, Sanierung Parkplätze
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	125.300,00	--	
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	-2.592,46	0,00	0,00	--	0,00	--	-98.400,00	2027: Lüftungsanlage (Produkt 126 01)
Auszahlung	2.592,46	0,00	0,00	--	0,00	--	98.400,00	
6500140200 - Feuerwehrhaus Nordshausen, bauliche Verbesserungen	-11.814,08	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.814,08	--	--	--	--	--	--	
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-1.336.309,15	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.336.309,15	--	--	--	--	--	--	
6500160100 - Feuerwache III Waldau	--	--	-170.000,00	--	--	-2.100.000,00	--	2024: Planung Einrichtung/Ausstattung Neubau Feuerwache III 2026: Einrichtung/Ausstattung Neubau Feuerwache III
Auszahlung	--	--	170.000,00	--	--	2.100.000,00	--	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-83.746,09	-100.000,00	-100.000,00	--	0,00	-200.000,00	-100.000,00	2024, 2026-2027: Sanierungsmaßnahmen
Auszahlung	83.746,09	100.000,00	100.000,00	--	0,00	200.000,00	100.000,00	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-1.752,87	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.752,87	--	--	--	--	--	--	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.205,20	140.162,00	428.587,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	196,43	105,12	120,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.871,40	1.749,00	6.223,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.273,03	142.016,12	434.930,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	688.574,94	791.469,28	655.684,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.163,71	163.242,32	198.075,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.634,16	510.360,71	243.828,42
14	66	Abschreibungen	29.529,30	22.107,68	25.556,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.232.902,11	1.487.179,99	1.123.144,77
20		Verwaltungsergebnis	-1.090.629,08	-1.345.163,87	-688.213,98
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.090.629,08	-1.345.163,87	-688.213,98
25	59	Außerordentliche Erträge	5.700,00	4.500,00	3.506,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.700,00	4.500,00	3.873,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-367,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.090.629,08	-1.345.163,87	-688.581,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.367,62	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.876,28	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249.508,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.340.137,74	-1.345.163,87	-688.581,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	400,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	400,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	400,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	--	2.000,00	659,93	8.000,00	4.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	2.000,00	--	2.000,00	659,93	8.000,00	4.000,00	--	--	--
	Summe	2.000,00	--	2.000,00	659,93	8.000,00	4.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	--	-2.000,00	-259,93	-8.000,00	-4.000,00	--	--	--

12101 - Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Bundeswahlordnung (BWO), Wahlprüfungsgesetz (WahlPrG), Wahlgesetz (WahlG) der Länder, Kommunalwahlgesetz (KomWG), Kommunalwahlordnung (KomWO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Volksabstimmungsgesetz (VabstG) und Stimmordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

Vorbereitung und Durchführung von:

- Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen
- Volksabstimmungen
- Bürger- und Volksentscheiden

Produktziele

- Sicherstellung allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen, Abstimmungen und Bürger- und Volksentscheide

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Wahlen	Anz	1	2	0	2024: Europawahlen, 2023: Landtagswahlen und Oberbürgermeisterwahlen
Volksabstimmungen/Bürgerentscheide/Volksentscheide	Anz	0	0	0	
Wahlbezirke	Anz	143	153	153	Neueinteilung von Wahlbezirken
Briefwahlbezirke	Anz	91	91	0	
Auszählungswahlvorstände	Anz	234	244	0	Neueinteilung von Wahlbezirken
Ehrenamtliche Wahlhelfer*innen	Anz	2.106	2.196	0	Neueinteilung von Wahlbezirken
Wahlhelferinnen	%	50	50	0	
Wahlhelfer*innen unter 30 Jahren	%	30	30	0	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-3	-5	-1	
Kostendeckungsgrad	%	18	12	41	

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	140.097,20	140.090,00	177.465,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	196,43	99,84	114,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	665,40	745,00	3.424,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.959,03	140.934,84	181.004,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.183,29	542.009,60	278.839,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.340,70	90.690,18	93.825,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.995,29	499.693,99	44.713,70
14	66	Abschreibungen	29.529,30	21.109,76	24.194,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	693.048,58	1.153.503,53	441.573,24
20		Verwaltungsergebnis	-552.089,55	-1.012.568,69	-260.568,98
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-552.089,55	-1.012.568,69	-260.568,98
25	59	Außerordentliche Erträge	2.700,00	2.500,00	1.661,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.500,00	1.835,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-173,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-552.089,55	-1.012.568,69	-260.742,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.780,71	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.876,76	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.096,05	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.185,60	-1.012.568,69	-260.742,84

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	400,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	400,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	400,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	--	2.000,00	659,93	8.000,00	4.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	2.000,00	--	2.000,00	659,93	8.000,00	4.000,00	--	--	--
	Summe	2.000,00	--	2.000,00	659,93	8.000,00	4.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	--	-2.000,00	-259,93	-8.000,00	-4.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12101 - Wahlen	-259,93	-2.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-259,93	-2.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
								2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
								2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	400,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	659,93	2.000,00	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

12102 - Statistik

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Landesstatistikgesetz

Kurzbeschreibung des Produkts

- Aufbau und Pflege definierter statistischer Datensammlungen aus Quellen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung
- Bereitstellung von statistischen Informationen und Berichten im städtischen Datenpool im Intranet sowie auf der Website der Statistikstelle im Internet
- Konzeption und Erstellung regelmäßiger Berichtsformate für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit
- Anlassbezogene Erschließung, Aufbereitung und Bereitstellung von steuerungsrelevanten Daten für die Verwaltungsführung und Gesamtverwaltung unter Anwendung statistischer Methoden sowie Beratung über den Einsatz dieser Daten
- Bereitstellung von passgenauen Datenauswertungen für externe Kundenanfragen
- Aufgaben der kommunalen Statistiken nach dem Hessischen Landesstatistikgesetz

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Regelmäßig veröffentlichte Berichtsformate	Anz	11	11	8	z.B. Jahresbericht, Flyer Daten und Fakten, Statistikatlas
Jährliche Standardauswertungen für Institute	Anz	5	7	5	z.B. innerstädtische Raumbewachung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumborschung, Urban Audit
Sonderauswertungen für interne Kunden	Anz	100	100	107	Stadt Kassel und verbundene Unternehmen
Sonderauswertungen für externe Kunden	Anz	60	70	52	Forschung und Lehre, Wirtschaft, Presseanfragen
Fachtagungen als Vertretung der Stadt Kassel und Arbeitstreffen in Gremien des bundesweiten stadtstatistischen Netzwerks	Anz	8	6	7	Verband Deutscher Stadtstatistiker (VDSi), Kommunales Statistisches Informationssystem (KOSIS)
Besondere Analysen	Anz	10	3	8	Untersuchungen bestimmter Sachverhalte und Zusammenhänge mit statistischen Methoden
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-3	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	37	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	108,00	72,00	251.121,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	5,28	5,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.206,00	1.004,00	2.799,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.314,00	1.081,28	253.926,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.391,65	249.459,68	376.844,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.823,01	72.552,14	104.250,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.638,87	10.666,72	199.114,72
14	66	Abschreibungen	--	997,92	1.361,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.853,53	333.676,46	681.571,53
20		Verwaltungsergebnis	-538.539,53	-332.595,18	-427.645,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-538.539,53	-332.595,18	-427.645,00
25	59	Außerordentliche Erträge	3.000,00	2.000,00	1.845,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.000,00	2.038,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-193,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-538.539,53	-332.595,18	-427.838,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.586,91	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.999,52	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.412,61	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.952,14	-332.595,18	-427.838,16

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

122 - Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	30.032,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.957.450,00	12.638.600,00	13.594.051,43
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.361.180,60	2.866.349,80	3.043.517,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.722,85	2.692,32	6.438,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.080.826,20	936.475,60	1.011.708,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.449.679,65	16.476.617,72	17.685.747,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.521.557,58	22.144.539,17	19.453.291,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.328.827,38	4.273.321,04	3.933.710,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318.360,17	4.307.421,70	3.849.849,07
14	66	Abschreibungen	609.656,17	369.554,84	684.034,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.243.000,00	3.025.500,00	3.032.547,11
17	72	Transferaufwendungen	150.000,00	120.000,00	176.854,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919,00	3.119,00	3.212,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.175.320,30	34.243.455,75	31.133.498,95
20		Verwaltungsergebnis	-16.725.640,65	-17.766.838,03	-13.447.750,97
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.725.640,65	-17.766.838,03	-13.447.750,97
25	59	Außerordentliche Erträge	113.100,00	117.800,00	108.983,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	113.100,00	117.800,00	82.504,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	26.479,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.725.640,65	-17.766.838,03	-13.421.271,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	556.299,20	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.036.518,40	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.480.219,20	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.205.859,85	-17.766.838,03	-13.421.271,94

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.188,00	--	1.035.989,00	653.390,31	2.893.208,00	1.979.177,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	--	300.000,00	34.909,83	1.325.300,00	600.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	643.188,00	--	735.989,00	618.480,48	1.567.908,00	1.379.177,00	--	--	--
	Summe	943.188,00	--	1.035.989,00	653.390,31	2.893.208,00	1.979.177,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-943.188,00	--	-1.035.989,00	-653.390,31	-2.893.208,00	-1.979.177,00	--	--	--

12201 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Verwaltungsvorschriften-Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beantragung, Bearbeitung, Erteilung oder Versagung, Entzug und Wiedererteilung von Fahr- und Beförderungserlaubnissen

Produktziele

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten
- Reduzierung der persönlichen Vorsprachen bei Erstbeantragung von Fahrerlaubnissen durch Ausbau des Online-Angebotes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Erst- und Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz	3.500	3.500	3.514	
Umschreibungen Fahrerlaubnisse	Anz	800	800	736	
Versagung/Entziehung/Verzicht Fahrerlaubnisse	Anz	250	300	198	
Umtausch Kartenführerschein	Anz	4.000	4.000	3.565	
Online-Fahrerlaubnis Antrag	Anz	2.500	750	1.246	ab 04/2022
Termine jährlich	Anz	15.000	16.000	14.604	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-5	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	36	44	45	

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.500,00	451.500,00	498.530,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	320,40	270,00	439,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.797,80	16.515,00	33.625,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	572.618,20	468.285,00	532.595,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	869.002,50	631.398,80	702.091,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340.641,58	272.070,53	305.800,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.881,53	48.392,00	47.038,50
14	66	Abschreibungen	3.200,00	5.790,00	16.046,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000,00	100.000,00	111.429,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.385.725,61	1.057.651,33	1.182.406,21
20		Verwaltungsergebnis	-813.107,41	-589.366,33	-649.810,47
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-813.107,41	-589.366,33	-649.810,47
25	59	Außerordentliche Erträge	8.900,00	7.500,00	6.594,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.900,00	7.500,00	5.980,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	613,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-813.107,41	-589.366,33	-649.196,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.317,79	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.066,02	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-248.748,23	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.061.855,64	-589.366,33	-649.196,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.225,00	--	16.225,00	583,10	44.900,00	27.450,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.225,00	--	16.225,00	583,10	44.900,00	27.450,00	--	--	--
	Summe	11.225,00	--	16.225,00	583,10	44.900,00	27.450,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.225,00	--	-16.225,00	-583,10	-44.900,00	-27.450,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12201 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-583,10	-16.225,00	-11.225,00	--	-11.225,00	-11.225,00	-11.225,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-583,10	-16.225,00	-11.225,00	--	-11.225,00	-11.225,00	-11.225,00	2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
								2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
								2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	583,10	16.225,00	11.225,00	--	11.225,00	11.225,00	11.225,00	

12202 - KFZ-Zulassungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	KFZ-Zulassungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsordnung (StVZO), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), Straßenverkehrsordnung (StVO), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beantragung, Bearbeitung, Erteilung oder Versagung, Entzug der Kfz-Zulassung
- Das Verfahren endet mit der Vergabe der Kfz-Zeichen, dem Fahrzeugschein und der Erteilung der Betriebserlaubnis

Produktziele

- Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen aller Art
- Verstärkte Nutzung und Ausbau von Online-Services

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Neuzulassungen Kfz	Anz	18.000	20.000	15.662	
Umschreibungen Kfz	Anz	58.000	60.000	50.254	
Änderungen Kfz	Anz	5.000	6.000	5.417	
Abmeldung Kfz	Anz	49.000	52.000	42.000	
Untersagungen Kfz	Anz	3.800	4.500	3.350	
Quote der Untersagungen von Fahrzeugen	%	1	1	1	
Durchschnittliche Bearbeitungszeiten (inkl. Liegezeiten)	Min	23	22	25	
Kunden gesamt	Anz	58.000	65.000	52.000	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-8	-3	-1	
Kostendeckungsgrad	%	73	89	94	

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.350,00	3.975.000,00	3.290.211,62
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	565,60	551,20	202.306,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110,00	1.330,00	1.323,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	888.329,20	734.698,40	759.466,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.429.854,80	4.713.079,60	4.254.807,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.466.105,92	2.403.911,33	2.282.949,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.061,94	152.359,49	159.850,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.694,11	1.647.122,43	1.301.777,60
14	66	Abschreibungen	23.550,00	28.450,00	47.087,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	937.000,00	1.082.000,00	741.318,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.105.411,97	5.313.843,25	4.532.982,99
20		Verwaltungsergebnis	-675.557,17	-600.763,65	-278.175,38
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-675.557,17	-600.763,65	-278.175,38
25	59	Außerordentliche Erträge	4.600,00	4.200,00	27.548,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.200,00	3.126,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	24.422,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-675.557,17	-600.763,65	-253.752,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	66.169,29	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.074.850,66	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.008.681,37	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.684.238,54	-600.763,65	-253.752,91

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	--	10.500,00	--	182.300,00	27.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	0,00	--	125.300,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	16.500,00	--	10.500,00	--	57.000,00	27.000,00	--	--	--
	Summe	16.500,00	--	10.500,00	--	182.300,00	27.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.500,00	--	-10.500,00	--	-182.300,00	-27.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12202 - KFZ-Zulassungen	--	-10.500,00	-16.500,00	--	-13.500,00	-138.800,00	-13.500,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-10.500,00	-16.500,00	--	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
								2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
								2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	--	0,00	--	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	10.500,00	16.500,00	--	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung	--	0,00	0,00	--	--	-125.300,00	--	2026: Bodenbelags- und Fenstererneuerung, Außenanlage, Sanierung Parkplätze
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	125.300,00	--	

12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Meldegesetze der Länder, Personenstandsgesetz (PersStdG), Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AGPSiG), Passgesetz (PaßG), Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Passwesen (DVPaßG), Gesetz über Personalausweise (PersAuswG); Grundgesetz (GG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Staatsangehörigkeitsfragen-Regelungsgesetz (StAngRegG, StAngRegG 2), Gesetz zur Verminderung der Staatenlosigkeit (StaatenlMindÜbkAG), Adoptionsgesetz (AdG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldung), Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger*innen, Unternehmen und andere

Produktziele

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten
- Erweiterung des Online-Angebotes im Bürgerbüro, insbesondere unter Nutzung der eID-Funktion

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Personalausweise	Anz	20.000	19.500	19.049	
Europässe	Anz	12.000	8.000	11.111	
Führungszeugnisse	Anz	13.000	13.000	13.069	
Melderegisterauskünfte an private Dritte	Anz	5.000	5.000	4.747	
Melderegisterauskünfte an Behörden	Anz	10.000	15.000	9.381	
Melderegisterauskünfte im Online-Verfahren	Anz	15.000	15.000	843	
Anmeldungen Meldevorgänge	Anz	15.000	14.000	15.674	
Ummeldungen - Meldevorgänge	Anz	13.500	12.500	12.621	
Abmeldungen - Meldevorgänge	Anz	2.400	2.500	2.345	
Online-Dienstleistungen	Anz	5.000	5.000	1.757	
Meldebescheinigung Online-Dienstleistung	Anz	2.500	4.000	1.343	
Abmeldung Nebenwohnung Online-Dienstleistung	Anz	300	400	140	
Beantragungen Untersuchungsberechtigungsschein Online-Dienstleistung	Anz	500	600	280	
Eintragung Übermittlungssperre Online-Dienstleistung	Anz	50	100	50	
Durchschnittliche Kundenwartezeit Bürgerbüro mit Ticket	Min	20	0	27	Plan 2023: ausschließliche Vergabe von Terminen und nur vereinzelt Ticketausgabe
Durchschnittliche Kundenwartezeit Bürgerbüro mit Termin	Min	5	5	6	
Termine gesamt	Anz	50.000	90.000	59.094	
Nutzung Self-Service-Terminal (SST)	Anz	10.000	15.000	5.942	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-16	-14	-10	
Kostendeckungsgrad	%	37	35	46	

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795.000,00	1.450.000,00	1.731.732,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	486,00	561,60	678,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	379,05	372,00	368,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.327,00	60.951,20	47.249,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.839.192,05	1.511.884,80	1.780.028,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.177.492,42	2.486.513,50	2.033.625,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	516.703,54	565.906,69	472.601,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.059,93	142.391,87	124.838,13
14	66	Abschreibungen	122.590,33	90.128,00	99.565,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.095.000,00	1.002.500,00	1.129.868,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.055.846,22	4.287.440,06	3.860.498,12
20		Verwaltungsergebnis	-2.216.654,17	-2.775.555,26	-2.080.469,22
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.216.654,17	-2.775.555,26	-2.080.469,22
25	59	Außerordentliche Erträge	13.500,00	15.600,00	8.367,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.500,00	15.600,00	9.243,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-875,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.216.654,17	-2.775.555,26	-2.081.344,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	68.863,88	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.118.620,38	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.756,50	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.266.410,67	-2.775.555,26	-2.081.344,96

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.620,00	--	38.720,00	7.725,00	121.308,00	79.340,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.620,00	--	38.720,00	7.725,00	121.308,00	79.340,00	--	--	--
	Summe	40.620,00	--	38.720,00	7.725,00	121.308,00	79.340,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.620,00	--	-38.720,00	-7.725,00	-121.308,00	-79.340,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	-7.725,00	-38.720,00	-40.620,00	--	-43.120,00	-18.784,00	-18.784,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02, 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-7.725,00	-38.720,00	-40.620,00	--	-43.120,00	-18.784,00	-18.784,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	7.725,00	38.720,00	40.620,00	--	43.120,00	18.784,00	18.784,00	

12204 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG), nach Landesrecht, Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), Arbeits- und Aufenthaltsverordnung (Arb.-aufenthaltsVO), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung und Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweise

Produktziele

- Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen
- Beitrag zur Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern
- Verkürzung der Vorsprachezeiten durch Online-Services

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Einbürgerungsanträge	Anz	2.200	1.400	1.420	durch Gesetzesänderung sind höhere Fallzahlen zu erwarten
Online-Beratungen Einbürgerungen	Anz	6.000	4.500	2.359	durch Gesetzesänderung sind höhere Fallzahlen zu erwarten
Ausgehändigte Einbürgerungsurkunden	Anz	1.200	700	770	durch Gesetzesänderung sind höhere Fallzahlen zu erwarten
Staatsangehörigkeitsurkunden	Anz	100	100	99	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.127,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90,00	93,60	124,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35,63	36,48	36,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	525,20	1.204,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	630,63	655,28	2.492,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.503,38	135.215,59	135.509,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.685,84	94.317,78	86.875,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.499,69	18.700,60	8.380,34
14	66	Abschreibungen	11.292,41	7.854,72	8.615,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.981,32	256.088,69	239.380,43
20		Verwaltungsergebnis	-267.350,69	-255.433,41	-236.887,68
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-267.350,69	-255.433,41	-236.887,68
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	2.600,00	1.538,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.600,00	1.699,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-160,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-267.350,69	-255.433,41	-237.048,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.740,54	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.006,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.265,55	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.616,24	-255.433,41	-237.048,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	--	1.225,00	583,11	4.900,00	2.450,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.225,00	--	1.225,00	583,11	4.900,00	2.450,00	--	--	--
	Summe	1.225,00	--	1.225,00	583,11	4.900,00	2.450,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.225,00	--	-1.225,00	-583,11	-4.900,00	-2.450,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12204 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-583,11	-1.225,00	-1.225,00	--	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-583,11	-1.225,00	-1.225,00	--	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
								2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
								2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	583,11	1.225,00	1.225,00	--	1.225,00	1.225,00	1.225,00	

12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Ausländer- und Asylangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Aufenthaltsgesetz mit allen hierzu ergangenen Verordnungen (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz (FreizügG), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), Asylgesetz (AsylG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Regelung des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen (z.B. Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln), Beteiligung an Visumverfahren, Aufenthaltsgestattungen und Duldungen, Entscheidung über Auflagen (z.B. zur Erwerbstätigkeit), Prüfung von Berechtigungen und Verpflichtungen zu Integrationskursen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen)

Produktziele

- Weitere Bewältigung der steigenden Fallzahlen (Asylbewerber, Familienzusammenführung zu Asylberechtigten und international Schutzberechtigten, Zuzug von Asylberechtigten und international Schutzberechtigten nach Wegfall der Wohnsitzauflagen) ohne erhebliche Qualitätsverluste (hierzu Ausweitung der fachlichen Schulungen)
- Integration des neuen Personals
- Beibehaltung der gelebten Willkommenskultur unter Berücksichtigung der in § 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) genannten Ziele und Zwecke

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Aufenthaltsurlaubnisse	Anz	22.000	16.250	22.187	
- davon Erteilungen	Anz	14.000	8.000	14.699	ca. 8.000 geflüchtete Ukrainer/innen
- davon Verlängerungen	Anz	7.500	7.500	7.070	
- davon Neuausstellungen	Anz	500	750	418	
Niederlassungserlaubnisse	Anz	4.300	4.200	4.054	
- davon Erteilungen	Anz	1.700	1.700	1.528	
- davon Neuausstellungen	Anz	2.600	2.500	2.526	
Aufenthaltsgestattungen	Anz	6.000	5.000	4.105	
- davon Erteilungen	Anz	2.500	1.700	1.563	
- davon Verlängerungen	Anz	3.500	3.300	2.542	
Duldungen	Anz	3.600	3.950	3.146	
- davon Erteilungen	Anz	1.100	1.550	885	
- davon Verlängerungen	Anz	2.500	2.400	2.261	
Verpflichtungserklärungen Besuch gesamt	Anz	950	800	1.044	
Verpflichtungserklärungen Dauer	Anz	100	150	80	
Nutzung Self-Service-Terminals	Anz	300	1.000	293	
Beratungen Fachkräfteeinwanderungsgesetz	Anz	150	120	86	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-28	-23	-20	
Kostendeckungsgrad	%	36	36	38	

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000,00	800.000,00	948.200,71
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.131.004,40	1.731.094,40	1.551.061,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460,75	419,52	415,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.135,80	10.640,80	15.994,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.091.600,95	2.542.154,72	2.515.671,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.388.548,93	4.707.379,14	3.868.559,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.067.853,97	1.102.792,53	966.052,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.892,88	560.181,12	786.652,90
14	66	Abschreibungen	169.033,04	87.839,28	128.427,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.000,00	650.000,00	872.147,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.204.328,82	7.108.192,07	6.621.840,21
20		Verwaltungsergebnis	-4.112.727,87	-4.566.037,35	-4.106.168,70
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.112.727,87	-4.566.037,35	-4.106.168,70
25	59	Außerordentliche Erträge	27.900,00	30.400,00	20.748,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.900,00	30.400,00	18.928,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.819,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.112.727,87	-4.566.037,35	-4.104.349,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	107.836,86	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.751.695,14	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.643.858,28	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.756.586,15	-4.566.037,35	-4.104.349,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.799,00	--	49.200,00	152.057,17	119.524,00	97.999,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.799,00	--	49.200,00	152.057,17	119.524,00	97.999,00	--	--	--
	Summe	48.799,00	--	49.200,00	152.057,17	119.524,00	97.999,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.799,00	--	-49.200,00	-152.057,17	-119.524,00	-97.999,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten	-152.057,17	-49.200,00	-48.799,00	--	-39.799,00	-15.463,00	-15.463,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-152.057,17	-49.200,00	-48.799,00	--	-39.799,00	-15.463,00	-15.463,00	2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	152.057,17	49.200,00	48.799,00	--	39.799,00	15.463,00	15.463,00	

12206 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personenstandsgesetz und das dazugehörige hessische Ausführungsgesetz (PStG, PSiV, HAG-PStG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), internationale Vereinbarungen, internationales und nationales Privatrecht anderer Staaten, Staatsangehörigkeitsgesetz (StaG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vornahme von behördlichen Namensänderungen, familienrechtliche Beurkundungen
- Registrierung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Fortführung von Personenstandsregistern, Standesamtsaufsicht

Produktziele

- Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen und zeitnahe Bearbeitung
- Ausweitung und Weiterentwicklung von Onlinediensten

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eheschließungen gesamt	Anz	1.000	1.000	935	
- davon im Trausaal, Rathaus	Anz	770	770	759	
- davon extern	Anz	230	230	176	
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften an Freitagnachmittagen oder Samstagen	Anz	300	230	311	
Angebotene Trautermine an Freitagnachmittagen und Samstagen	Anz	210	210	205	
Beurkundungen Geburten gesamt	Anz	4.400	4.500	4.351	
- davon online	Anz	2.000	1.900	2.006	
Beurkundungen Sterbefälle gesamt	Anz	4.000	3.800	3.946	
- davon online	Anz	2.000	1.900	1.646	
Nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden	Anz	18.500	18.500	17.916	
- davon im Onlineverfahren	Anz	8.000	8.000	6.408	
Folgebeurkundungen und Hinweise in Geburten- und Eheregistern	Anz	16.000	20.000	15.944	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-8	-5	-5	
Kostendeckungsgrad	%	27	35	35	

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000,00	525.000,00	552.269,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.475,20	26.428,40	6.978,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	191,23	198,80	193,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.666,40	17.403,80	20.820,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	575.332,83	569.031,00	580.261,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.168.554,05	1.089.382,10	1.122.151,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	505.221,24	431.685,23	458.701,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.358,05	83.898,30	61.663,40
14	66	Abschreibungen	25.275,07	19.333,20	25.384,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.777.408,41	1.624.298,83	1.667.900,21
20		Verwaltungsergebnis	-1.202.075,58	-1.055.267,83	-1.087.638,36
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.202.075,58	-1.055.267,83	-1.087.638,36
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	11.900,00	8.324,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.200,00	11.900,00	8.971,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-646,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.202.075,58	-1.055.267,83	-1.088.285,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.938,75	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	502.569,22	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-471.630,47	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.673.706,05	-1.055.267,83	-1.088.285,32

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,00	--	519,00	3.208,95	8.076,00	1.038,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	519,00	--	519,00	3.208,95	8.076,00	1.038,00	--	--	--
	Summe	519,00	--	519,00	3.208,95	8.076,00	1.038,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-519,00	--	-519,00	-3.208,95	-8.076,00	-1.038,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12206 - Personenstandswesen	-3.208,95	-519,00	-519,00	--	-2.519,00	-2.519,00	-2.519,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-3.208,95	-519,00	-519,00	--	-2.519,00	-2.519,00	-2.519,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	3.208,95	519,00	519,00	--	2.519,00	2.519,00	2.519,00	

12207 - Allg. Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12207	Allg. Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Hundeverordnung (HundeVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Versammlungsgesetz (VersammlG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG), Glücksspielstaatsvertrag

Kurzbeschreibung des Produkts

- Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, insbesondere in folgenden Bereichen: Aufgaben des Glücksspielstaatsvertrags (SpielhallenG, Sportwetten u. ä.), Taxi und Mietwagen (Personenbeförderung), Infektionsschutzgesetz, Heilpraktikergesetz, Bußgeldstelle für verhaltensbedingten Lärm, Jugendschutzgesetz und diverse städtische Gefahrenabwehrverordnungen (u.a. Plakatordnung, Straßenordnung), ordnungsbehördliche Bestattungen, Betreuung Tierheim und Stationen für sichergestellte Hunde, HSOG (Allg. Aufgaben der Gefahrenabwehr, insbes. Verordnung über Halten u. Führen von Hunden), Vereinsrecht (z.B. Ausländervereine)
- Weitere Aufgaben: Versammlungen, Jagd, Waffen, Fischerei, Prostitution, Durchführung von Widerrufs-, Untersagungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren in den betreuten Bereichen

Produktziele

- Drohende Gefahren und den Eintritt von schädigenden Ereignissen fernhalten, zumindest aber diese Situationen zu verringern
- Ebenso soll die Wiederholung von Schädigungen oder Gefahrensituationen unterbunden bzw. verringert werden

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Genehmigungen/Anzeigen (Anmeldungen) gesamt	Anz	2.040	2.040	1.828	
- davon ordnungsbehödl. Bestattungen	Anz	70	70	59	
- davon gefährliche Hunde	Anz	180	180	54	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	70	70	60	
- davon Versammlungen	Anz	550	550	351	
- davon Waffenrecht	Anz	500	500	666	
- davon Jagdrecht	Anz	280	280	224	
- davon Fischereirecht	Anz	360	360	404	
- davon Erlaubnisse für Heilpraktiker*innen	Anz	30	30	10	
Widerrufs-/Untersagungsverfahren gesamt	Anz	78	78	72	
Sondernutzungserlaubnisse	Anz	471	386	231	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-9	-7	-7	
Kostendeckungsgrad	%	25	27	26	

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.000,00	385.000,00	294.898,02
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	177.598,40	173.391,20	177.298,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.292,86	233,28	4.003,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.393,80	11.353,40	20.800,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	603.285,06	569.977,88	497.000,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	997.472,40	1.055.820,93	821.607,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.092,91	243.049,67	243.250,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.508,46	427.678,26	365.784,02
14	66	Abschreibungen	95.048,60	57.439,92	107.385,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	175.000,00	175.997,50
17	72	Transferaufwendungen	150.000,00	120.000,00	176.854,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	85,00	4,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.147.207,37	2.079.073,78	1.890.883,24
20		Verwaltungsergebnis	-1.543.922,31	-1.509.095,90	-1.393.882,94
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.543.922,31	-1.509.095,90	-1.393.882,94
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900,00	6.700,00	10.801,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.900,00	6.700,00	6.741,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.059,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.543.922,31	-1.509.095,90	-1.389.823,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	23.802,62	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	386.655,04	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-362.852,42	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.906.774,73	-1.509.095,90	-1.389.823,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000,00	--	632.000,00	124.485,49	1.810.000,00	1.154.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	--	300.000,00	29.552,13	1.200.000,00	600.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	222.000,00	--	332.000,00	94.933,36	610.000,00	554.000,00	--	--	--
	Summe	522.000,00	--	632.000,00	124.485,49	1.810.000,00	1.154.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-522.000,00	--	-632.000,00	-124.485,49	-1.810.000,00	-1.154.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12207 - Allg. Ordnungsangelegenheiten	-124.485,49	-632.000,00	-522.000,00	--	-462.000,00	-413.000,00	-413.000,00	2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königspatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungenplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (20.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königspatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungenplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königspatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungenplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07) 2027: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königspatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungenplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)
3205100300 - Ordnungsumt	-124.485,49	-632.000,00	-522.000,00	--	-462.000,00	-413.000,00	-413.000,00	
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	124.485,49	632.000,00	522.000,00	--	462.000,00	413.000,00	413.000,00	

12208 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12208	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) (Makler*innen, Bewacher*innen), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Hessisches Nichtrauchererschutzgesetz (HessNRSchG), Schornsteinfeger Handwerksge-
setz (SchornsteinfegerHG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Erteilung von Erlaubnissen und Überwachung der Einhaltung von Vorschriften für Gaststätten- u. Bewachungsgewerbe, Makler*innen, Versteigerer*innen, Pfandlei-
her*innen, Schornsteinfegerrecht sowie im Reisegewerbe
- Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Führung des Gewerbezentralregisters
- Durchführung von Widerrufs-, Untersagungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren in den betreuten Bereichen

Produktziele

- Prüfung der Betriebe nach den bestehenden gesetzlichen Vorgaben
- Regelmäßige Überprüfung der Betriebe
- Steigerung der Quote der geprüften Betriebe

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Genehmigungen/ Anzeigen (Anmeldungen) gesamt	Anz	1.072	1.072	473	
- davon Taxigewerbe	Anz	60	60	18	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	15	15	31	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	10	10	4	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	60	60	0	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	50	50	0	
- davon Bewachungspersonal	Anz	350	350	0	
- davon Makler*innen und Finanzdienstleister*innen	Anz	30	30	30	
- davon Reisegewerbe	Anz	30	30	15	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	220	220	308	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	17	17	2	
- davon Prostituierte	Anz	230	230	65	
Widerrufs-/ Untersagungsverfahren gesamt	Anz	421	401	1	
Kontrollen (Fallzahlen)	Anz	2.440	2.440	177	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-9	-6	-6	
Kostendeckungsgrad	%	22	28	17	

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	31.000,00	28.532,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.800,00	351.800,00	156.105,45
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	57.320,40	57.349,20	58.819,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35,63	21,12	20,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.897,80	25.059,40	24.613,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	465.053,83	465.229,72	268.091,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.238.715,50	1.141.980,45	1.131.663,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340.641,58	351.877,88	309.275,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.280,30	158.380,50	94.273,01
14	66	Abschreibungen	12.472,41	6.821,68	18.157,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.786,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,00	634,00	516,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.764.743,79	1.661.694,51	1.555.672,68
20		Verwaltungsergebnis	-1.299.689,96	-1.196.464,79	-1.287.581,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.299.689,96	-1.196.464,79	-1.287.581,29
25	59	Außerordentliche Erträge	8.900,00	9.700,00	6.136,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.900,00	9.700,00	8.674,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.537,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.299.689,96	-1.196.464,79	-1.290.119,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.888,54	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501.759,53	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-470.870,99	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.770.560,95	-1.196.464,79	-1.290.119,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	500,00	--	2.000,00	1.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	--	500,00	--	2.000,00	1.500,00	--	--	--
	Summe	1.000,00	--	500,00	--	2.000,00	1.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-1.000,00	--	-500,00	--	-2.000,00	-1.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12208 - Gewerbeangelegenheiten	--	-500,00	-1.000,00	--	-1.000,00	--	--	2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (20.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07) 2027: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videobewachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)
3205100300 - Ordnungssamt	--	-500,00	-1.000,00	--	-1.000,00	--	--	
Auszahlung	--	500,00	1.000,00	--	1.000,00	--	--	

12209 - Verkehrsüberwachung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12209	Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und Auswerten von Geschwindigkeitsmessdaten
- Anordnung und Durchführung von Abschleppmaßnahmen
- Durchführung von Ermittlungen in Verbindung mit Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Zwangsentstempelung von amtlichen Kennzeichen
- Anordnung von Fahrtenbuchauflagen
- Durchführung von Verwarngeldverfahren

Produktziele

- Positive Beeinflussung von Verkehrsfluss und Parkmöglichkeiten
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Überwachung
- Erhaltung von angemessenen Park- und Haltemöglichkeiten, insbesondere in Kurzparkzonen, Ladezonen, Schwerbehindertenparkplätze etc.

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Verwarngeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	129.000	121.119	128.150	
Verwarngeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	98.000	82.105	97.967	
Bußgeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	2.000	9.684	947	
Bußgeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	8.000	3.052	8.160	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-3	10	
Kostendeckungsgrad	%	93	88	152	

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.000,00	4.033.000,00	5.523.685,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	294.115,20	184.387,20	349.844,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121,60	21,12	20,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.846,40	11.250,40	35.520,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.438.083,20	4.228.658,72	5.909.070,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.312.946,56	3.887.551,17	3.071.674,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.477,88	188.635,56	111.200,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.215,79	699.038,40	610.301,96
14	66	Abschreibungen	118.113,78	45.941,68	86.877,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.331,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.191.054,01	4.822.366,81	3.881.386,65
20		Verwaltungsergebnis	1.247.029,19	-593.708,09	2.027.683,95
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.247.029,19	-593.708,09	2.027.683,95
25	59	Außerordentliche Erträge	3.200,00	5.200,00	3.875,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.200,00	5.200,00	2.955,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	919,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.247.029,19	-593.708,09	2.028.603,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	107.687,06	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.749.263,80	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.576,74	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-394.547,55	-593.708,09	2.028.603,51

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	--	171.700,00	318.170,31	531.000,00	451.700,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	280.000,00	--	171.700,00	318.170,31	531.000,00	451.700,00	--	--	--
	Summe	280.000,00	--	171.700,00	318.170,31	531.000,00	451.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.000,00	--	-171.700,00	-318.170,31	-531.000,00	-451.700,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12209 - Verkehrsüberwachung	-318.170,31	-171.700,00	-280.000,00	--	-7.000,00	-137.000,00	-107.000,00	2024: Einführung Rolllichtüberwachung von 2 Fahrlichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (203.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs für Geschwindigkeitsmessungen (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Digitalfunk BOS (40.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2027: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)
3205110300 - Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei	-318.170,31	-171.700,00	-280.000,00	--	-7.000,00	-137.000,00	-107.000,00	
Auszahlung	318.170,31	171.700,00	280.000,00	--	7.000,00	137.000,00	107.000,00	

12210 - Stadtpolizei

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Stadtpolizei

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Waffengesetz (WaffG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Gefahrenabwehrverordnungen der Stadt Kassel

Kurzbeschreibung des Produkts

- Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr nach dem HSOG
- Überwachung der Gefahrenabwehrverordnungen der Stadt Kassel
- Präsenzstreife

Produktziele

- Erhöhung der objektiven und subjektiven Sicherheit im Stadtgebiet Kassel
- Unterbindung von verhaltensbedingten Störungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Straßen und Plätzen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr	Std	45.000	57.420	38.280	Die im Produkt dargestellten Fallzahlen geben die Zeiten an, in welchem Stundenumfang die Stadtpolizei präsent ist. Sie geben grundsätzlich keinen Rückschluss auf die Personalstärke.
Präsenzstreife Stadtgebiet	Std	18.000	25.500	17.000	Die im Produkt dargestellten Fallzahlen geben die Zeiten an, in welchem Stundenumfang die Stadtpolizei im Stadtgebiet präsent ist. Davon entfallen 60% auf das Innenstadtgebiet und 40% auf die weiteren Stadtteile.
Kontrolle an "Brennpunkten"	Std	13.000	23.400	15.600	
Einsätze bei Veranstaltungen	Std	4.237	3.000	2.000	Alle städtischen Veranstaltungen, bei denen die Mitarbeitenden der Stadtpolizei im Einsatz sind. Hierunter fallen z. B. Weihnachtsmarkt, Zissel, Altstadtfest usw.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-20	-13	-12	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	129,60	122,40	3.599,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36,10	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	727,20	686,80	-506,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	892,90	809,20	3.092,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.086.448,37	2.268.703,46	2.032.328,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.787,61	123.338,63	125.100,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.645,59	237.180,00	181.407,53
14	66	Abschreibungen	17.390,02	6.110,00	8.046,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	764,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.505.471,59	2.636.532,09	2.347.646,57
20		Verwaltungsergebnis	-3.504.578,69	-2.635.722,89	-2.344.553,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.504.578,69	-2.635.722,89	-2.344.553,64
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600,00	3.400,00	2.214,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	2.590,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-375,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.504.578,69	-2.635.722,89	-2.344.929,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	38.374,24	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	623.348,32	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-584.974,08	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.089.552,77	-2.635.722,89	-2.344.929,44

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	--	108.100,00	28.001,08	52.000,00	122.100,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000,00	--	108.100,00	28.001,08	52.000,00	122.100,00	--	--	--
	Summe	14.000,00	--	108.100,00	28.001,08	52.000,00	122.100,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.000,00	--	-108.100,00	-28.001,08	-52.000,00	-122.100,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12210 - Stadtpolizei	-28.001,08	-108.100,00	-14.000,00	--	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
3205100300 - Ordnungsamt	-175,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	175,00	--	--	--	--	--	--	
3205110300 - Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei	-27.826,08	-108.100,00	-14.000,00	--	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	<p>2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (203.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs für Geschwindigkeitsmessungen (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Digitalfunk BOS (40.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10)</p> <p>2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10)</p> <p>2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10)</p> <p>2027: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)</p>
Auszahlung	27.826,08	108.100,00	14.000,00	--	14.000,00	12.000,00	12.000,00	

12211 - Verbraucherschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Kommunalisierungsgesetz, EU-Hygienepaket, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Kontrolle der Lebensmittelbetriebe zum Schutz der Verbraucher*innen, Probenentnahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakwaren
- Kontrollen nach Risikogesichtspunkten und aufgrund Beschwerden von Verbraucher*innen sowie Schnellwarnungen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie Ahndungen

Produktziele

- Schutz von Verbraucher*innen durch Überwachung von Lebensmittelbetrieben
- Sichere Lebensmittel und Schutz der Verbraucher*innen vor Täuschung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betriebskontrollen (gesamt)	Anz	2.400	2.200	2.410	
- davon ohne Verstoß	Anz	700	600	705	
- davon kostenpflichtige Nachkontrollen	Anz	600	600	619	
Planproben (Soll)	Anz	850	850	835	
Entnommene Planproben (Ist)	Anz	770	730	759	
- davon beanstandete Proben	Anz	150	150	148	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-6	-3	-4	
Kostendeckungsgrad	%	33	46	43	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.600,00	97.600,00	79.067,54
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	449.415,35	449.436,95	449.482,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.429,00	26.550,20	27.967,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	588.444,35	573.587,15	556.517,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.091.778,48	904.885,18	887.794,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.234,51	185.007,96	159.850,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.677,33	154.053,25	140.272,08
14	66	Abschreibungen	5.550,00	2.800,00	111.851,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	--	502,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.448.840,32	1.250.746,39	1.300.269,89
20		Verwaltungsergebnis	-860.395,97	-677.159,24	-743.752,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-860.395,97	-677.159,24	-743.752,00
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500,00	5.100,00	2.964,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	5.100,00	3.126,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-161,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-860.395,97	-677.159,24	-743.913,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	23.952,52	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	389.085,77	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-365.133,25	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.225.529,22	-677.159,24	-743.913,81

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300,00	--	6.300,00	10.693,22	13.200,00	12.600,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.300,00	--	6.300,00	10.693,22	13.200,00	12.600,00	--	--	--
	Summe	6.300,00	--	6.300,00	10.693,22	13.200,00	12.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.300,00	--	-6.300,00	-10.693,22	-13.200,00	-12.600,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12211 Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12211 - Verbraucherschutz	-10.693,22	-6.300,00	-6.300,00	--	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-10.693,22	-6.300,00	-6.300,00	--	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12) 2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11
Auszahlung	10.693,22	6.300,00	6.300,00	--	2.300,00	2.300,00	2.300,00	

12212 - Tiergesundheit

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Tiergesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Kommunalisierungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Verordnung (EG) Nr. 1069/2009

Kurzbeschreibung des Produkts

- Kontrolle gewerblicher, landwirtschaftlicher und privater Tierhaltungen sowie von Tiertransporten, privatem Reiseverkehr, Tierheimen, Tierschauen, Imkereien und Betrieben zur Verarbeitung bzw. Entsorgung von tierischen Nebenprodukten nach dem Tiergesundheitsrecht
- Überprüfung des Gesundheitszustandes und des Wohlbefindens von Einzeltieren und Tierbeständen sowie des Einsatzes von Arzneimitteln
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie Ahndungen
- Konzepte und Einrichtungen für Tierseuchenfälle vorhalten sowie Maßnahmen zur Tierseuchenprävention

Produktziele

- Tierschutz- und tierseuchenrechtliche Kontrollen zum Schutz der Tiere durchführen
- Tiergerechte und seuchenfreie Haltung von Nutz- und Heimtieren
- Tierseuchenbekämpfung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Tierschutzkontrollen gesamt	Anz	210	200	230	
- davon ohne Verstoß	Anz	100	90	108	
Tierseuchenkontrollen gesamt	Anz	120	100	127	
- davon ohne Verstoß	Anz	75	60	78	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-3	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	31	38	42	

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200,00	17.700,00	22.453,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	242.246,05	242.242,45	242.155,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.347,80	14.477,60	15.714,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	286.793,85	274.420,05	280.323,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.686,75	487.877,39	422.801,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.269,91	137.849,07	139.000,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.161,64	91.563,80	84.944,27
14	66	Abschreibungen	3.610,00	3.810,00	17.604,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	10.000,00	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	--	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	759.828,30	731.100,26	664.445,37
20		Verwaltungsergebnis	-473.034,45	-456.680,21	-384.122,27
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-473.034,45	-456.680,21	-384.122,27
25	59	Außerordentliche Erträge	3.900,00	3.800,00	2.856,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.800,00	2.718,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	137,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-473.034,45	-456.680,21	-383.984,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.576,94	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.058,57	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.481,63	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.516,08	-456.680,21	-383.984,57

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	1.000,00	6.130,01	4.000,00	2.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.357,70	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.000,00	--	1.000,00	772,31	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	Summe	1.000,00	--	1.000,00	6.130,01	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-1.000,00	--	-1.000,00	-6.130,01	-4.000,00	-2.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12212 Tiergesundheit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12212 - Tiergesundheit	-6.130,01	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-6.130,01	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12) 2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11
Auszahlung	6.130,01	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

12213 - Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213	Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Hessisches Straßengesetz (HStrG), Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen (Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverbote)
- Sicherung, Verkehrsregelung und Kontrolle an Baustellen
- Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen zur Durchführung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum
- Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte
- Erteilung von Bewohnerparkberechtigungen und Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen sowie sonstige Ausnahmegenehmigungen nach StVO
- Mitwirkung bei der Stellungnahme zu Verkehrsplanungen und Bauvorhaben
- Bearbeitung von Bürger- und Gremianfragen
- Bereitstellung von Verkehrsdaten und -informationen (im Zusammenhang mit dem Verkehrsmanagementsystem - VMS)

Produktziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
- Verkehrsregelung unter Abwägung unterschiedlichster Interessenlagen und Rechtsgüter

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Baustellen im Verkehrsraum	Anz	4.000	4.000	3.944	
Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum	Anz	120	100	119	
Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte	Anz	3.100	5.000	3.077	
Bewohnerparkberechtigungen	Anz	4.800	5.400	4.730	
Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	Anz	265	260	265	
Sonstige Ausnahmegenehmigungen nach StVO	Anz	1.600	1.700	1.536	
Klageeröffnungen	Anz	3	2	3	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-7	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	30	40	36	

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.000,00	552.000,00	495.769,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	414,00	421,20	728,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60,00	60,00	57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.423,00	6.363,40	9.238,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	557.897,00	558.844,60	505.793,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.087.302,32	943.920,13	940.534,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	440.154,87	424.430,02	396.151,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.484,87	38.841,17	42.515,33
14	66	Abschreibungen	2.530,51	7.236,36	8.985,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.561.472,57	1.414.427,68	1.388.186,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.003.575,57	-855.583,08	-882.392,97
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.003.575,57	-855.583,08	-882.392,97
25	59	Außerordentliche Erträge	11.500,00	11.700,00	7.013,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.500,00	11.700,00	7.747,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-734,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.003.575,57	-855.583,08	-883.127,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.150,17	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408.539,86	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-383.389,69	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.386.965,26	-855.583,08	-883.127,04

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.752,87	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.752,87	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	1.752,87	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.752,87	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12213 - Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen	-1.752,87	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-1.752,87	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.752,87	--	--	--	--	--	--	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	73,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.190.500,00	6.977.000,00	6.069.490,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	945.677,60	944.019,20	1.039.188,82
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	--	350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162.760,30	161.400,00	164.687,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.213,20	72.324,40	183.564,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.382.151,10	8.154.743,60	7.457.354,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.892.193,69	17.092.417,25	17.332.078,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.265.884,86	12.413.671,16	12.013.106,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.374,80	2.766.361,19	2.871.748,48
14	66	Abschreibungen	1.104.167,94	975.280,00	1.168.712,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	14.489,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	93,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.579.621,29	33.257.729,60	33.400.228,90
20		Verwaltungsergebnis	-29.197.470,19	-25.102.986,00	-25.942.874,57
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1.130,51
23		Finanzergebnis	--	--	-1.130,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.197.470,19	-25.102.986,00	-25.944.005,08
25	59	Außerordentliche Erträge	346.600,00	342.200,00	217.688,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	346.600,00	342.200,00	234.948,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-17.260,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.197.470,19	-25.102.986,00	-25.961.265,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	458.493,69	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.447.743,59	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.989.249,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.186.720,09	-25.102.986,00	-25.961.265,34

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	5.000,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	5.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.000,00	--	2.836.000,00	2.920.416,34	10.378.400,00	5.006.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	--	100.000,00	353.617,67	400.000,00	200.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	969.259,54	98.400,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.070.000,00	--	2.736.000,00	1.597.539,13	9.880.000,00	4.806.000,00	--	--	--
	Summe	2.170.000,00	--	2.836.000,00	2.920.416,34	10.378.400,00	5.006.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.170.000,00	--	-2.836.000,00	-2.915.416,34	-10.378.400,00	-5.006.000,00	--	--	--

12601 - Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan Kassel (BEP)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Brandbekämpfung
- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Technische Hilfeleistung (allgemeine Hilfe)
- Aus- und Fortbildung

Produktziele

- Leben erhalten und Schäden begrenzen
- Gewährleistung des im Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) definierten Sicherheitsniveaus
- Sicherstellen des Aus- und Fortbildungsstandes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Einsätze Feuerwehr mit Einhaltung der definierten Hilfefrist	%	90	90	82	Die ausgewiesene Kennzahl stellt die Einhaltung der im Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan Kassel (BEP) definierten Hilfefrist in % der zeitkritischen Einsätze dar.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-160	-120	-122	
Kostendeckungsgrad	%	4	4	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	73,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.000,00	475.000,00	284.653,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	387.830,00	387.729,20	463.259,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.700,00	141.300,00	144.639,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.235,00	56.669,40	144.833,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.062.765,00	1.060.698,60	1.037.808,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.591.497,86	12.710.849,65	13.045.536,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.238.384,89	9.602.275,73	9.260.899,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.393,67	2.066.065,39	2.271.611,63
14	66	Abschreibungen	976.130,00	844.780,00	1.009.248,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0,00	2.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	93,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.079.406,42	25.223.970,77	25.589.889,84
20		Verwaltungsergebnis	-27.016.641,42	-24.163.272,17	-24.552.081,72
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1.130,51
23		Finanzergebnis	--	--	-1.130,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.016.641,42	-24.163.272,17	-24.553.212,23
25	59	Außerordentliche Erträge	267.500,00	264.700,00	163.961,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	267.500,00	264.700,00	181.121,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-17.160,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.016.641,42	-24.163.272,17	-24.570.372,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	346.315,46	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.625.526,19	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.279.210,73	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.295.852,15	-24.163.272,17	-24.570.372,64

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.000,00	--	2.735.000,00	2.704.099,70	9.910.400,00	4.797.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	--	100.000,00	351.025,21	400.000,00	200.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	969.259,54	98.400,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.962.000,00	--	2.635.000,00	1.383.814,95	9.412.000,00	4.597.000,00	--	--	--
	Summe	2.062.000,00	--	2.735.000,00	2.704.099,70	9.910.400,00	4.797.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.062.000,00	--	-2.735.000,00	-2.704.099,70	-9.910.400,00	-4.797.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12601 - Gefahreabwehr	-2.704.099,70	-2.735.000,00	-2.062.000,00	--	-1.830.000,00	-4.060.000,00	-1.958.400,00	2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen,
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-1.272.230,38	-2.635.000,00	-1.792.000,00	--	-1.830.000,00	-1.760.000,00	-1.760.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	1.272.230,38	2.635.000,00	1.792.000,00	--	1.830.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	--	0,00	--	--	0,00	--	-98.400,00	2027: Lüftungsanlage (Produkt 126 01)
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	--	98.400,00	
6500140200 - Feuerwehrhaus Nordshausen, bauliche Verbesserungen	-11.814,08	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.814,08	--	--	--	--	--	--	
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-1.336.309,15	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.336.309,15	--	--	--	--	--	--	
6500160100 - Feuerwache III Waldau	--	--	-170.000,00	--	--	-2.100.000,00	--	2024: Planung Einrichtung/Ausstattung Neubau Feuerwache III 2026: Einrichtung/Ausstattung Neubau Feuerwache III
Auszahlung	--	--	170.000,00	--	--	2.100.000,00	--	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-83.746,09	-100.000,00	-100.000,00	--	0,00	-200.000,00	-100.000,00	2024, 2026-2027: Sanierungsmaßnahmen
Auszahlung	83.746,09	100.000,00	100.000,00	--	0,00	200.000,00	100.000,00	

12602 - Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Vorbeugender Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Stellungnahmen zu Bauanträgen einschließlich Beratung
- Gefahrenverhütungsschauen (GVS)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandsicherheitsdienste
- Beratung Veranstaltungen / Einsatzvorbereitung

Produktziele

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Brandschutztechnische Stellungnahmen der Feuerwehr	Anz	465	450	463	
Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr	Anz	280	100	128	
Unterweisungen Brandschutzerziehung durch die Feuerwehr	Anz	250	100	106	
Brandsicherheitswachen der Feuerwehr	Std	5.500	5.000	5.131	
Beratungen und Ortstermine zur Gefahrenvorbeugung durch die Feuerwehr	Anz	1.000	1.000	885	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-4	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	29	34	33	

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.500,00	280.000,00	264.265,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	313,20	33.806,00	44.950,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.757,40	1.717,00	4.166,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	355.570,60	315.523,00	313.381,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.969,58	487.998,64	521.697,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	332.986,72	308.346,60	302.325,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.232,71	119.319,60	82.750,04
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	19.295,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.051.439,01	925.914,84	936.068,16
20		Verwaltungsergebnis	-695.868,41	-610.391,84	-622.686,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-695.868,41	-610.391,84	-622.686,32
25	59	Außerordentliche Erträge	8.700,00	8.500,00	5.352,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.700,00	8.500,00	5.912,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-560,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-695.868,41	-610.391,84	-623.246,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.173,97	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.996,93	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.822,96	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-896.691,37	-610.391,84	-623.246,54

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	--	3.000,00	1.320,00	18.000,00	6.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000,00	--	3.000,00	1.320,00	18.000,00	6.000,00	--	--	--
	Summe	3.000,00	--	3.000,00	1.320,00	18.000,00	6.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00	--	-3.000,00	-1.320,00	-18.000,00	-6.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12602 - Vorbeugender Brandschutz	-1.320,00	-3.000,00	-3.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen,
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-1.320,00	-3.000,00	-3.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
	1.320,00	3.000,00	3.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
Auszahlung								

12603 - Servicetechnische Dienste

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12603	Servicetechnische Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leitstelle
- Werkstätten
- Service-Point-Digitalfunk

Produktziele

- Sicherstellung des Leitstellenbetriebes für Stadt und Landkreis Kassel
- Erhaltung der Einsatzbereitschaft (Feuerwehr und Freiwillige Feuerwehr)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Teilnehmer*innen Atemschutzübungsanlage	Anz	520	520	435	
Notrufannahmen Leitstelle Feuerwehr	Anz	130.000	111.000	131.500	
Dispositionen Leitstelle Feuerwehr	Anz	127.000	127.000	128.500	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-15	-2	-4	
Kostendeckungsgrad	%	70	95	89	

Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.372.000,00	6.222.000,00	5.520.571,22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	557.534,40	522.484,00	530.979,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.060,30	20.100,00	20.048,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.220,80	13.938,00	34.565,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.963.815,50	6.778.522,00	6.106.164,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.704.726,25	3.893.568,96	3.764.844,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.694.513,25	2.503.048,83	2.449.881,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.748,42	580.976,20	517.386,81
14	66	Abschreibungen	127.787,94	130.250,00	140.168,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.989,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.448.775,86	7.107.843,99	6.874.270,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.484.960,36	-329.321,99	-768.106,53
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.484.960,36	-329.321,99	-768.106,53
25	59	Außerordentliche Erträge	70.400,00	69.000,00	48.374,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	70.400,00	69.000,00	47.914,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	460,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.484.960,36	-329.321,99	-767.646,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	99.004,26	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.608.220,47	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.509.216,21	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.994.176,57	-329.321,99	-767.646,16

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	5.000,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	5.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	--	98.000,00	214.996,64	450.000,00	203.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	2.592,46	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	105.000,00	--	98.000,00	212.404,18	450.000,00	203.000,00	--	--	--
	Summe	105.000,00	--	98.000,00	214.996,64	450.000,00	203.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-105.000,00	--	-98.000,00	-209.996,64	-450.000,00	-203.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12603 - Servicetechnische Dienste	-214.996,64	-98.000,00	-105.000,00	--	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen,
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-212.404,18	-98.000,00	-105.000,00	--	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	212.404,18	98.000,00	105.000,00	--	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	-2.592,46	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.592,46	--	--	--	--	--	--	

127 - Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875.000,00	5.275.000,00	5.280.813,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.090,80	475,20	4.441,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.318.699,01	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.120,60	2.666,40	60.194,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.882.211,40	6.596.840,61	5.345.449,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.127.932,84	3.148.459,89	3.525.212,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.159.712,38	478.844,12	1.049.452,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.630,71	1.729.486,60	1.022.627,57
14	66	Abschreibungen	96.260,00	102.780,00	166.214,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.000,00	1.503.000,00	1.761.148,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.725.535,93	6.962.570,61	7.524.656,08
20		Verwaltungsergebnis	-3.843.324,53	-365.730,00	-2.179.206,10
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	4.869,28
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.690,41
23		Finanzergebnis	-4.000,00	-4.000,00	178,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.847.324,53	-369.730,00	-2.179.027,23
25	59	Außerordentliche Erträge	30.300,00	13.200,00	37.359,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.300,00	13.200,00	20.524,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	16.834,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.847.324,53	-369.730,00	-2.162.192,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	71.558,52	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.228.192,88	65.800,00	44.132,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.156.634,36	-65.800,00	-44.132,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.003.958,89	-435.530,00	-2.206.325,26

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	18.215,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	18.215,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	18.215,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	--	140.000,00	137.866,07	690.000,00	290.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000,00	--	140.000,00	137.866,07	690.000,00	290.000,00	--	--	--
	Summe	150.000,00	--	140.000,00	137.866,07	690.000,00	290.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-150.000,00	--	-140.000,00	-119.651,07	-690.000,00	-290.000,00	--	--	--

12701 - Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Landesrettungsdienstplan (LRDP), Bereichsplan

Kurzbeschreibung des Produkts

- Trägeraufgaben des Rettungsdienstes
- Durchführung von Notfallrettungen
- Durchführung von Krankentransporten
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst

Produktziele

- Leben erhalten
- Fachgerechte Beförderung von Personen
- Sicherstellung des im Rettungsdienstbereichsplan festgelegten Versorgungsniveaus

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Erreichungsgrad Hilfsfrist 1	%	86	--	--	Neu eingerichtet ab 2024 Hilfsfrist 1 beträgt 10 Minuten bis Eintreffen am Einsatzort
Erreichungsgrad Hilfsfrist 2	%	95	--	--	Neu eingerichtet ab 2024 Hilfsfrist 2 beträgt 15 Minuten bis Eintreffen am Einsatzort
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-25	-2	-11	
Kostendeckungsgrad	%	54	94	71	

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875.000,00	5.275.000,00	5.280.813,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.090,80	475,20	4.441,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.318.699,01	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.120,60	2.666,40	60.194,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.882.211,40	6.596.840,61	5.345.449,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.127.932,84	3.148.459,89	3.525.212,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.159.712,38	478.844,12	1.049.452,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.630,71	1.729.486,60	1.022.627,57
14	66	Abschreibungen	96.260,00	102.780,00	166.214,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.000,00	1.503.000,00	1.761.148,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.725.535,93	6.962.570,61	7.524.656,08
20		Verwaltungsergebnis	-3.843.324,53	-365.730,00	-2.179.206,10
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	4.869,28
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.690,41
23		Finanzergebnis	-4.000,00	-4.000,00	178,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.847.324,53	-369.730,00	-2.179.027,23
25	59	Außerordentliche Erträge	30.300,00	13.200,00	37.359,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.300,00	13.200,00	20.524,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	16.834,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.847.324,53	-369.730,00	-2.162.192,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	71.558,52	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.228.192,88	65.800,00	44.132,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.156.634,36	-65.800,00	-44.132,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.003.958,89	-435.530,00	-2.206.325,26

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	18.215,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	18.215,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	18.215,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	--	140.000,00	137.866,07	690.000,00	290.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	150.000,00	--	140.000,00	137.866,07	690.000,00	290.000,00	--	--	--
	Summe	150.000,00	--	140.000,00	137.866,07	690.000,00	290.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000,00	--	-140.000,00	-119.651,07	-690.000,00	-290.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12701 - Rettungsdienst	-137.866,07	-140.000,00	-150.000,00	..	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
3705220300 - Rettungsdienste	-137.866,07	-140.000,00	-150.000,00	..	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung sowie geringwertiger Vermögensgegenstände
Auszahlung	137.866,07	140.000,00	150.000,00	..	180.000,00	180.000,00	180.000,00	

128 - Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.079,20	12.061,20	25.581,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	20.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.444,40	3.343,40	4.483,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.523,60	15.404,60	50.064,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.833,01	320.451,73	344.431,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.203,53	61.669,32	76.450,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.363,46	158.777,18	101.101,45
14	66	Abschreibungen	16.700,00	17.540,00	17.678,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	947.100,00	558.438,23	539.661,65
20		Verwaltungsergebnis	-911.576,40	-543.033,63	-489.597,06
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-911.576,40	-543.033,63	-489.597,06
25	59	Außerordentliche Erträge	2.200,00	1.700,00	1.353,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.200,00	1.700,00	1.495,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-141,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-911.576,40	-543.033,63	-489.738,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.984,15	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.695,06	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.710,91	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.033.287,31	-543.033,63	-489.738,73

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	21.700,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	21.700,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	21.700,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	--	203.000,00	834,96	148.000,00	246.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	43.000,00	--	203.000,00	834,96	148.000,00	246.000,00	--	--	--
	Summe	43.000,00	--	203.000,00	834,96	148.000,00	246.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000,00	--	-203.000,00	20.865,04	-148.000,00	-246.000,00	--	--	--

12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Maßnahmen im Zivilschutz (ZS)
- Maßnahmen im Katastrophenschutz (KatS)
- Aufstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes
- Erstellung und Fortschreibung von Sonderschutzplänen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz
- Brandschutzaufklärung und -erziehung

Produktziele

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Katastrophenschutzübungen Feuerwehr	Anz	5	6	3	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-5	-3	-2	
Kostendeckungsgrad	%	4	3	9	

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.079,20	12.061,20	25.581,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	20.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.444,40	3.343,40	4.483,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.523,60	15.404,60	50.064,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.833,01	320.451,73	344.431,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.203,53	61.669,32	76.450,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.363,46	158.777,18	101.101,45
14	66	Abschreibungen	16.700,00	17.540,00	17.678,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	947.100,00	558.438,23	539.661,65
20		Verwaltungsergebnis	-911.576,40	-543.033,63	-489.597,06
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-911.576,40	-543.033,63	-489.597,06
25	59	Außerordentliche Erträge	2.200,00	1.700,00	1.353,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.200,00	1.700,00	1.495,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-141,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-911.576,40	-543.033,63	-489.738,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.984,15	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.695,06	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.710,91	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.033.287,31	-543.033,63	-489.738,73

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	21.700,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	21.700,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	21.700,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	--	203.000,00	834,96	148.000,00	246.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	43.000,00	--	203.000,00	834,96	148.000,00	246.000,00	--	--	--
	Summe	43.000,00	--	203.000,00	834,96	148.000,00	246.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.000,00	--	-203.000,00	20.865,04	-148.000,00	-246.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12801 - Zivil- und Katastrophenschutz	20.865,04	-203.000,00	-43.000,00	--	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Vermögen	-408,30	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	408,30	--	--	--	--	--	--	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	21.273,34	-203.000,00	-43.000,00	--	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	<p>2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 30.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01)</p> <p>2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)</p> <p>2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01). Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01). Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01). Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03). Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)</p> <p>2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03,</p>

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
	21.700,00	--	--	--	--	--	--	30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
Einzahlung	426,66	203.000,00	43.000,00	--	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Auszahlung								

Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	444,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734.800,00	2.866.900,00	1.766.860,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.989.425,60	5.954.418,00	5.175.954,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.591.030,00	4.401.215,00	5.420.378,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.254.702,58	2.225.158,88	2.255.099,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.439,20	404.617,00	509.925,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.946.397,38	15.852.308,88	15.128.662,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.840.757,70	8.621.878,66	7.819.470,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	367.433,61	308.346,60	326.650,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313.301,66	26.211.815,52	26.430.064,39
14	66	Abschreibungen	10.639.846,14	10.378.519,06	10.752.876,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.077.370,00	8.270.530,20	8.029.335,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	51.226,63
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	319,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,00	890,00	1.097,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.289.999,11	53.841.980,04	53.411.041,53
20		Verwaltungsergebnis	-40.343.601,73	-37.989.671,16	-38.282.378,91
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	135,00
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	82,68
23		Finanzergebnis	--	--	52,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.343.601,73	-37.989.671,16	-38.282.326,59
25	59	Außerordentliche Erträge	16.600,00	15.500,00	105.890,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.600,00	8.500,00	96.808,13
27		Außerordentliches Ergebnis	7.000,00	7.000,00	9.081,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.336.601,73	-37.982.671,16	-38.273.244,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	211.728,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.439.363,83	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.227.635,01	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.564.236,74	-37.982.671,16	-38.273.244,72

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.644,00	--	7.848.158,00	991.069,58	2.560.118,00	9.513.802,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.665.644,00	--	7.848.158,00	991.069,58	2.560.118,00	9.513.802,00	--	--	--
	Summe	1.665.644,00	--	7.848.158,00	991.069,58	2.560.118,00	9.513.802,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.631.538,00	19.050.000,00	10.912.858,00	19.165.104,07	265.364.566,00	24.544.396,00	19.050.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	55.000,00	--	45.000,00	55.800,40	220.000,00	100.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.886.300,00	8.050.000,00	9.324.700,00	4.321.617,99	186.131.704,00	16.211.000,00	8.050.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.178.080,00	3.500.000,00	--	11.432.864,56	61.327.780,00	5.178.080,00	3.500.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.512.158,00	7.500.000,00	1.543.158,00	3.354.821,12	17.685.082,00	3.055.316,00	7.500.000,00	--	--
	Summe	13.631.538,00	19.050.000,00	10.912.858,00	19.165.104,07	265.364.566,00	24.544.396,00	19.050.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.965.894,00	-19.050.000,00	-3.064.700,00	-18.174.034,49	-262.804.448,00	-15.030.594,00	-19.050.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-32.423,42	-45.000,00	-55.000,00	--	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	2024-2027 Schulbudget der Oskar-von-Miller-Schule - Zuweisung nach Schülerzahlen
Einzahlung	23.376,98	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.800,40	45.000,00	55.000,00	--	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-408,72	-1.000,00	-5.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2024-2027 Ausstattung Büro-/ Besprechungsräume (multifunktional)
Auszahlung	408,72	1.000,00	5.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Ver- mögen	-569.791,23	-745.000,00	-635.000,00	--	-785.000,00	-785.000,00	-770.000,00	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztag), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungsperso- nal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektroprüfer und Vandalismus, Aufnahme Beschaffungen im Rah- men des 10.000 €-Erlasses (311.000 €, Produkt 211 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt, 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
Einzahlung	634.844,66	283.158,00	283.158,00	--	283.158,00	283.158,00	283.158,00	
Auszahlung	1.204.635,89	1.028.158,00	918.158,00	--	1.068.158,00	1.068.158,00	1.053.158,00	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegli- ches Vermögen	-49.376,59	-93.000,00	-168.000,00	--	-158.000,00	-118.000,00	-78.000,00	2024-2027: Ausstattung Medienzentrum, Ausstattung Schulersatzbauten, Ausstattung gemeinsamer Server- raum in Beruflichen Schulen
Einzahlung	3.500,00	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	52.876,59	108.000,00	183.000,00	--	173.000,00	133.000,00	93.000,00	
4004220900 - Digitalpakt	-1.151.397,22	-406.000,00	-406.000,00	--	-1.150.000,00	-2.367.550,00	-1.500.000,00	2024: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2025-2027: Ersatzbeschaffungen Endgeräte für Schu- ler*innen und Lehrer*innen
Einzahlung	329.347,94	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	1.480.745,16	406.000,00	406.000,00	--	1.150.000,00	2.367.550,00	1.500.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-25.320,18	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	25.320,18	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen	-6.297,89	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.297,89	--	--	--	--	--	--	
6500175200 - Auefeldschule, bauliche Verbes- serungen	--	0,00	-258.000,00	--	-119.300,00	-900.900,00	-722.400,00	2024: Flachdachsanieierung und Erneuerung Geräte- räume 2025: Raumsanieierung 2026: Sanierung 2027: Diverse Sanierungen, Sanierung Lehrküche

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	0,00	258.000,00	--	119.300,00	900.900,00	722.400,00	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	--	-266.300,00	--	2026: Behindertengerechter Umbau/Aufzugsanlage
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	266.300,00	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-242.600,00	-4.928.200,00	-9.817.200,00	2025: Sanierung Mensa, NK KG 700 2026: Sanierung, Schulhausanierung 2027: Diverse Sanierungen, Grundlegende Schulhaus- anierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	242.600,00	4.928.200,00	9.817.200,00	
6500185200 - Dorothea-Viehmänn-Schule, bauliche Verbesserungen	-8.518,65	0,00	0,00	--	-450.000,00	-3.957.200,00	-490.000,00	2025: Sanierung Umkleiden und Duschen 2026: Generalsanierung, Grundlegende Schulhausan- ierung 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	8.518,65	0,00	0,00	--	450.000,00	3.957.200,00	490.000,00	
6500190200 - Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-24.300,00	--	2026: Änderung Garderobenanlagen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	24.300,00	--	
6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-50.000,00	-65.000,00	2026: Erneuerung der Notlichtanlage und Notleuchten 2027: Fassadensanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	50.000,00	65.000,00	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-199.700,00	-215.400,00	2026: Sanierung 2027: Beleuchtung und Fenstererneuerung, Erneue- rung Bestuhlung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	199.700,00	215.400,00	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-50.660,86	0,00	0,00	--	-115.000,00	-996.500,00	-1.241.200,00	2025: Sanierung Treppenhaus, Trinkwasser 2026: Sanierung 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	50.660,86	0,00	0,00	--	115.000,00	996.500,00	1.241.200,00	
6500205100 - Friedrich-Wöhler-Schule, Baukos- ten	--	0,00	0,00	--	0,00	-271.200,00	-650.000,00	2026: Neugestaltung Außenanlagen 2027: Sanierung Umkleide, Gebäude V, Barrierefreier Aufzug
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	271.200,00	650.000,00	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Sanie- rung	-93.221,04	-60.000,00	-270.000,00	--	-80.000,00	-319.200,00	-789.600,00	2024: Brandschutzdecken Flure 1. BA 2025: Abschnitweise Deckensanierung Klassenräume 2026: Sandsteinsanierung, Sicherheitsbeleuchtung, Terrazzoböden 2027: Brandschutz und Sicherheit
Auszahlung	93.221,04	60.000,00	270.000,00	--	80.000,00	319.200,00	789.600,00	
6500211200 - Grundschule Wolfsanger- Hasenhecke, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-50.000,00	2027: Fassadensanierung Grundschule Wolfsanger
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	50.000,00	
6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbes- serungen	--	0,00	-40.000,00	--	--	--	--	2024: Dachsanierung WC-Gebäude

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	0,00	40.000,00	--	--	--	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-1.040.000,00	--	-146.600,00	-1.793.700,00	-784.500,00	2024: Energetische Sanierung: Flachdach, Energetische Sanierung, Zuschuss energetische Sanierung Hupfeldschule 2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten 2026: Sicherheitsbeleuchtung, Freiflächenanierung 2027: Kellermauerwerkstrockenlegung, Deckensanierung Klassenräume, Grundlegende Schulhofsanierung
Einzahlung	--	--	300.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.340.000,00	--	146.600,00	1.793.700,00	784.500,00	
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-481.500,00	-57.000,00	-552.800,00	2025: Sichtmauerwerkssanierung und Gefahrenmeldeanlage 2026: Sanierung Balkone und Terrasse 2027: Sanierung, WC-Sanierung im 1.OG
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	481.500,00	57.000,00	552.800,00	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	-18.374,45	0,00	-446.000,00	--	0,00	-80.000,00	-2.075.500,00	2024: Akustische Ertüchtigung und Fensteraustausch 2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Trinkwasserverteiler 2027: Sanierung
Auszahlung	18.374,45	0,00	446.000,00	--	0,00	80.000,00	2.075.500,00	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-1.446,86	0,00	0,00	--	0,00	-240.300,00	-284.200,00	2026: Fenstererneuerung 2027: Brandschutz und Sicherheit
Auszahlung	1.446,86	0,00	0,00	--	0,00	240.300,00	284.200,00	
6500250100 - Schule am Heideweg, Baukosten	--	--	--	--	-60.000,00	--	--	2025: Unterstand Traktor
Auszahlung	--	--	--	--	60.000,00	--	--	
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-201.000,00	-550.900,00	-172.000,00	2025: Sanierung Flur- und Treppenträume, Brandschutzmaßnahme 2. Fluchtweg 2026: Sanierung 2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	201.000,00	550.900,00	172.000,00	
6500255100 - Schule am Lindenberg, Ganztags-einrichtung	--	0,00	0,00	--	0,00	-38.600,00	-487.900,00	2026: Heizung, Lüftung, Sanitär2027: Baukonstruktionen und Einrichtung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	38.600,00	487.900,00	
6500255200 - Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-35.000,00	--	-35.000,00	-31.000,00	--	2024-2025: Sanierungsarbeiten 2026: Klassenraumsanierungen
Auszahlung	--	0,00	35.000,00	--	35.000,00	31.000,00	--	
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-954.100,00	-927.000,00	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Klassenräume, Akustikputz Flure, Grundlegende Schulhofsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	954.100,00	927.000,00	
6500265200 - Schule am Wartberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-50.200,00	-227.900,00	2026: Erneuerung Geräteraumtore und Prallschutz 2027: Sanierung Duschen, UKL, Raumakustik
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	50.200,00	227.900,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6500270100 - Schule Bossental, Baukosten Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-150.000,00	2027: Schülerduschen und Umkleiden
6500270200 - Schule Bossental, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-710.800,00	--	0,00	-237.000,00	-47.500,00	2024: Energetische Sanierung Gebäude B, Zuschuss energetische Sanierung Gebäude B 2026: Sanierung Klassenraum, Garderoben und Lehrer-WC, Außenanlagen Schule 2027: Klassenraumsanierung
Einzahlung	--	--	300.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.010.800,00	--	0,00	237.000,00	47.500,00	
6500275200 - Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen	-24.940,26	0,00	-180.000,00	--	0,00	-520.400,00	-2.486.200,00	2024: Kanalsanierung 2026: Flachdachsanieung und Lüftung 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	24.940,26	0,00	180.000,00	--	0,00	520.400,00	2.486.200,00	
6500280200 - Grundschule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen	--	--	-325.000,00	--	0,00	-525.000,00	-73.000,00	2024: Akustikarbeiten, Flachdachsanieung und PV- Anlage 2026: Sanierung Langbau, Gebäude L 2027: Sanierung Wellplatten-Dach
Auszahlung	--	--	325.000,00	--	0,00	525.000,00	73.000,00	
6500285200 - Grundschule Harfeshausen, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-273.500,00	-211.900,00	2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Kanalsanieung, Maler, Asphalterneuerung Schulhof 2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	273.500,00	211.900,00	
6500290200 - Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	-50.000,00	0,00	--	0,00	-77.200,00	-25.500,00	2026: Gründach 2027: Änderung Garderobenanlagen
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	0,00	77.200,00	25.500,00	
6500295200 - Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen	--	-60.000,00	-700.000,00	--	-160.700,00	--	-1.324.500,00	2024: Brandschutzumsetzung 2025: Grundleitungserneuerung, Deckensanieung Klassenräumen 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	--	60.000,00	700.000,00	--	160.700,00	--	1.324.500,00	
6500300200 - Grundschule Kirchdittmold, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-615.100,00	-173.600,00	2026: Fassadensanieung, Rückbau TW-Mischstation, Duschen, Schulhofsanierung 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	615.100,00	173.600,00	
6500305200 - Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen	-2.592,77	-279.700,00	0,00	--	-1.800.000,00	-794.000,00	-935.500,00	2025: Nachfinanzierung Fassade und Fensterinstand- setzung 2026: Sanierung Innenbereich und WCs 2027: Diverse Sanierungen, Erneuerung Zaunanlage
Einzahlung	--	620.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.592,77	899.700,00	0,00	--	1.800.000,00	794.000,00	935.500,00	
6500310200 - Unterneustädter Schule 1, bauli- che Verbesserungen	-14.247,65	-100.000,00	0,00	--	0,00	--	-1.241.000,00	2027: Sanierung
Auszahlung	14.247,65	100.000,00	0,00	--	0,00	--	1.241.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6500315200 - Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-385.000,00	-398.500,00	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Turnhalle, Hortraumsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	385.000,00	398.500,00	
6500320200 - Grundschule Waidau, bauliche Verbesserungen	-4.616,37	0,00	0,00	--	0,00	-100.000,00	-417.300,00	2026: Deckensanierung, Brandschutz 2027: Sanierung, Schulhausanierung
Auszahlung	4.616,37	0,00	0,00	--	0,00	100.000,00	417.300,00	
6500325200 - Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen	-41.263,11	0,00	0,00	--	-165.000,00	-2.780.000,00	-235.900,00	2025: Flur- und Gebäudesanierung Ost 2026: Außen- und Innensanierung teilweise, Neugestaltung Schulhof 2027: Sanierung
Auszahlung	41.263,11	0,00	0,00	--	165.000,00	2.780.000,00	235.900,00	
6500330200 - Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	-7.660,71	-500.000,00	0,00	--	-110.300,00	-500.000,00	-10.562.300,00	2025: Erneuerung Dachdämmung und Dichtung 2026: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	7.660,71	500.000,00	0,00	--	110.300,00	500.000,00	10.562.300,00	
6500335100 - Friedrichsgymnasium, Baukosten	--	0,00	0,00	--	--	-103.600,00	--	2026: Umnutzung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	103.600,00	--	
6500335200 - Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-550.100,00	-1.332.800,00	2026: Sanierung BAU und Heizung, Lüftung, Sanitär, Teeküche (512.100 €, Produkt 217 01), Erneuerung Belag Haupttreppe (38.000 €, Produkt 217 01) 2027: Sanierung (1.332.800 €, Produkt 217 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	550.100,00	1.332.800,00	
6500340200 - Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen	-112.181,37	0,00	-30.000,00	--	0,00	-1.148.800,00	-799.300,00	2024: Dämmung Dachboden 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	112.181,37	0,00	30.000,00	--	0,00	1.148.800,00	799.300,00	
6500345200 - Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen	--	-200.000,00	0,00	--	0,00	-92.100,00	-113.100,00	2026: Schreinerarbeiten, Grundlegende Sanierung der Außenanlagen 2027: Bodenbelags- und Malerarbeiten
Auszahlung	--	200.000,00	0,00	--	0,00	92.100,00	113.100,00	
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-500.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-7.042.400,00	-116.400,00	-3.988.400,00	2024-2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Bodenbelagserneuerung, Kanalsanierung 2027: Sanierung
Auszahlung	--	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	7.042.400,00	116.400,00	3.988.400,00	
6500360100 - Wilhelmsgymnasium, Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	-29.800,00	-98.000,00	2026-2027: Umnutzung als Archiv
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	29.800,00	98.000,00	
6500360200 - Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.869.700,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	1.869.700,00	--	
6500370100 - Friedrich-List-Schule, Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-301.000,00	2027: Barrierefreier Umbau
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	301.000,00	
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche	--	-750.000,00	0,00	--	-4.775.400,00	-6.310.900,00	-3.695.200,00	2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Verbesserungen								
Auszahlung	--	750.000,00	0,00	--	4.775.400,00	6.310.900,00	3.695.200,00	2027: Sanierung, Grundlegende Sanierung / Kanalsanierung
6500375200 - Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verbesserungen	-13.521,14	0,00	0,00	--	0,00	-14.300,00	--	2026: Kanalsondierung
Auszahlung	13.521,14	0,00	0,00	--	0,00	14.300,00	--	
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten	--	0,00	0,00	--	--	-510.300,00	--	2026: Umbau Klassenräume zu IT-Räumen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	510.300,00	--	
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen	-1.367,88	0,00	0,00	--	0,00	-734.000,00	-8.275.400,00	2026: Sanierung, Schulhausanierung 2027: Generalsanierung
Auszahlung	1.367,88	0,00	0,00	--	0,00	734.000,00	8.275.400,00	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-30.145,17	-25.000,00	-35.000,00	--	-35.000,00	-75.000,00	-555.000,00	2024-2026: Mauerwerkssanierung (105.000 €, Produkt 231 01) 2026: Austausch Notbeleuchtung auf LED (40.000 €, Produkt 231 01) 2027: Mauersanierung, Umstrukturierung Lehrerbereich (90.000 €, Produkt 231 01), Dachsanierung, Glasbausteine (465.000 €, Produkt 231 01)
Auszahlung	30.145,17	25.000,00	35.000,00	--	35.000,00	75.000,00	555.000,00	
6500394300 - 2. Berufsschulzentrum, bewegliches Vermögen	-6.668,52	--	-36.080,00	--	--	--	--	2024: Einrichtung Optikerausstattung
Auszahlung	6.668,52	--	36.080,00	--	--	--	--	
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.333.000,00	-33.000.000,00	2026: Schulhausanierung 2027: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	1.333.000,00	33.000.000,00	
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten	-32.411,67	-1.000.000,00	0,00	--	0,00	--	-6.940.000,00	2027: Teilersatzneubau
Auszahlung	32.411,67	1.000.000,00	0,00	--	0,00	--	6.940.000,00	
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-100.000,00	2027: Betonsstützensanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	100.000,00	
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten	-23.298,84	0,00	0,00	--	-132.300,00	--	-120.500,00	2025: Sanierung Raum B.09 2027: Tischlerarbeiten Türen
Auszahlung	23.298,84	0,00	0,00	--	132.300,00	--	120.500,00	
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen	-18.428,13	0,00	-249.500,00	--	-21.000,00	-57.900,00	-2.485.700,00	2024: WC-Sanierung 2025: Erneuerung Heizkreisverteiler 2026: Erneuerung Beleuchtung 2027: Sanierung, Entsigelung Innenhof
Auszahlung	18.428,13	0,00	249.500,00	--	21.000,00	57.900,00	2.485.700,00	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-172.873,80	-200.000,00	0,00	--	0,00	-150.000,00	-1.514.500,00	2026: Deckensanierung in Fluchttüren 2027: Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	172.873,80	200.000,00	0,00	--	0,00	150.000,00	1.514.500,00	
6500450100 - Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	-145.900,00	--	--	2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten
Auszahlung	--	--	0,00	--	145.900,00	--	--	
6500450200 - Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-94.800,00	-184.000,00	2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	94.800,00	184.000,00	
6500465100 - Mönchebergschule, Baukosten	--	--	0,00	--	--	-76.500,00	--	2026: Rückbau zum Klassenraum
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	76.500,00	--	
6500465200 - Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen	-158.133,47	0,00	0,00	--	--	-1.590.100,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	158.133,47	0,00	0,00	--	--	1.590.100,00	--	
6500470100 - Pestalozzischule, Baukosten	--	--	0,00	--	--	-27.800,00	--	2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	27.800,00	--	
6500470200 - Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-227.300,00	-706.700,00	-736.300,00	2025: WC-Sanierung 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	227.300,00	706.700,00	736.300,00	
6500475200 - August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-20.000,00	--	0,00	--	-612.000,00	2024: Holzfenstersanierung 1. Bauabschnitt 2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	20.000,00	--	0,00	--	612.000,00	
6500480200 - Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen	-4.858,18	0,00	0,00	--	-839.100,00	-484.300,00	-740.000,00	2025: Dach-, Fenster- und Sonnenschutzsanierung 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	4.858,18	0,00	0,00	--	839.100,00	484.300,00	740.000,00	
6500490100 - Carl-Schomburg-Schule, Baukosten	-348,00	0,00	0,00	--	--	--	-61.700,00	2027: Planung Erweiterung Cafeteria
Auszahlung	348,00	0,00	0,00	--	--	--	61.700,00	
6500490200 - Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen	--	-1.000.000,00	0,00	-5.050.000,00	-11.325.800,00	-1.294.200,00	-5.536.100,00	2025: Türanlage und Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	1.000.000,00	0,00	5.050.000,00	11.325.800,00	1.294.200,00	5.536.100,00	
6500500100 - Offene Schule Waldau, Baukosten	--	--	--	-7.500.000,00	-7.500.000,00	--	--	2025: OSW Ausstattung
Auszahlung	--	--	--	7.500.000,00	7.500.000,00	--	--	
6500505200 - Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen	-10.799,25	0,00	-350.000,00	--	-93.700,00	--	-900.700,00	2024: Dachsanierung 2025: Sanierung Hausmeister-Haus, Oberflächen innen 2027: Grundsanierung Schulhof, Elektrische Anlagen
Auszahlung	10.799,25	0,00	350.000,00	--	93.700,00	--	900.700,00	
6500515200 - Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-363.300,00	-975.600,00	2026: Sanierung Umkleiden 2027: Sanierung Technik
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	363.300,00	975.600,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauli- che Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	--	-969.300,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	969.300,00	
6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesse- rungen	--	0,00	-110.000,00	--	-75.000,00	-125.000,00	-101.500,00	2024-2025: Einfriedungsmauer Teilstücksanierung 2026-2027: Dachsanierung, Einfriedungsmauer
Auszahlung	--	0,00	110.000,00	--	75.000,00	125.000,00	101.500,00	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtli- sche Gebäude	-6.358,04	--	-450.000,00	--	--	--	--	2024: Geothermische Wärmepumpe (450.000 €, Produkt 211 01), Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (1.180.000 €, Produkt 111 21) 2025: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmean- schlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2026: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmean- schlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2027: Energiesparende Maßnahmen (50.000 €, Pro- dukt 111 21)
Auszahlung	6.358,04	--	450.000,00	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-1.738.586,68	2.920.000,00	-80.000,00	-3.500.000,00	-3.780.000,00	-3.463.800,00	-1.330.700,00	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen (80.000 €, Produkt 211 01) 2025: Ersatzbauten Bedarfsänderungen Grundschulen (3.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungs- konzepte an Schulen, Zylinder (2.213.800 €, Produkt 211 01), Neubau Außenaufzug (1.250.000 €, Produkt 213 01) 2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Konzepte an Schulen (280.000 €, Produkt 211 01), Mensa, Hort und Schulbereich (1.050.700 €, Produkt 211 01)
Einzahlung	--	6.500.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.738.586,68	3.580.000,00	80.000,00	3.500.000,00	3.780.000,00	3.463.800,00	1.330.700,00	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-8.479,94	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.479,94	0,00	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-13.170,54	0,00	0,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-63.900,00	2025: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Pro- dukt 217 01) 2026: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Pro- dukt 211 01) 2027: Abriss und Neubau (63.900 €, Produkt 242 01)
Auszahlung	13.170,54	0,00	0,00	--	500.000,00	500.000,00	63.900,00	
6504210100 - GY, Gess, GS,HS,RS(Ganztagsschulangebote/Baukosten)	-2.643,21	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	2.643,21	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-467.722,63	-150.000,00	-72.000,00	--	-1.936.200,00	-2.330.000,00	-1.221.400,00	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	467.722,63	150.000,00	72.000,00	--	1.936.200,00	2.330.000,00	1.221.400,00	Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutz- maßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01)
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-174.030,03	--	--	--	--	--	--	2026: Brandschutz Auefeld und Brandmeldetechnik (585.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01)
Auszahlung	174.030,03	--	--	--	--	--	--	2026: Herstellung zweiter Reifungsweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01)
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-960.651,52	--	--	--	--	--	--	2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (252.000 €, Produkt 231 01)
Auszahlung	960.651,52	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-10.516.819,98	430.000,00	-3.027.000,00	--	--	--	--	2024: Auefeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fach- raumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01)
Einzahlung	--	430.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	10.516.819,98	--	3.027.000,00	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-1.101.235,85	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.101.235,85	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-257.366,27	-250.000,00	0,00	--	0,00	-829.953,00	-276.651,00	2026-2027: Ausbau inklusive Beschulung
Auszahlung	257.366,27	250.000,00	0,00	--	0,00	829.953,00	276.651,00	
6504221100 - Kommunalinvestitionsprogramm III	--	--	-1.232.514,00	--	-9.000.000,00	-18.000.000,00	-11.000.000,00	2024: Schule am Wartberg Planung (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Wolfsanger (1.000.000 €, Produkt 211 01), KIP III Maßnahmen Zuschüsse (Bund) (-767.486 €, Produkt 211 01)
								2025: Schule am Wartberg Baukosten Ganztagsaus- bau (3.000.000 €, Produkt 211 01), Bau GS Wolfsanger (3.000.000 €, Produkt 211 01), Dorothia-Viehmann-

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	--	--	767.486,00	--	--	--	--	Schule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Planung Herkuleschule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Harleshausen (1.000.000 €, Produkt 211 01) 2026: Schule am Warteberg Baukosten Ganztagsaus- bau (4.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea- Viehmann-Schule, GS Harleshausen und GS Wolfsan- ger / Hasenhecke (10.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Baukosten Herkuleschule (4.000.000 €, Produkt 211 01) 2027: Ganztagsausbau Herkuleschule (7.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea-Viehmann-Schule (4.000.000 €, Produkt 211 01)
Auszahlung	--	--	2.000.000,00	--	9.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-9.595,29	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	9.595,29	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-5.491,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.491,01	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-54.274,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	54.274,60	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneue- rung/Zukunft Stadtgrün	-170.015,50	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	170.015,50	--	--	--	--	--	--	

211 - Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	444,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717.900,00	2.850.000,00	1.644.563,03
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	196.902,80	206.154,00	241.179,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.661.080,00	2.581.880,00	2.890.169,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	381.470,45	401.215,84	400.618,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.684,60	14.063,00	79.724,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.966.037,85	6.053.312,84	5.256.699,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.369.959,47	1.227.789,76	1.192.850,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.030,97	54.414,11	79.925,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031.155,17	9.163.217,07	8.984.799,25
14	66	Abschreibungen	2.641.587,91	2.692.223,76	2.782.664,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.627.480,00	2.546.480,00	2.305.009,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	200,00	245,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.758.553,52	15.684.324,70	15.345.493,98
20		Verwaltungsergebnis	-9.792.515,67	-9.631.011,86	-10.088.794,95
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.792.515,67	-9.631.011,86	-10.088.794,95
25	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	1.500,00	9.529,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	1.500,00	23.473,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-13.944,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.792.515,67	-9.631.011,86	-10.102.739,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	28.742,00	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	466.907,62	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-438.165,62	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.230.681,29	-9.631.011,86	-10.102.739,18

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.486,00	--	7.570.000,00	3.764,77	1.447.486,00	8.957.486,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.387.486,00	--	7.570.000,00	3.764,77	1.447.486,00	8.957.486,00	--	--	--
	Summe	1.387.486,00	--	7.570.000,00	3.764,77	1.447.486,00	8.957.486,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.761.800,00	3.500.000,00	5.171.700,00	11.174.532,10	106.840.200,00	13.933.500,00	3.500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.608.800,00	0,00	4.899.700,00	1.548.767,48	54.680.000,00	9.508.500,00	0,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.907.000,00	3.500.000,00	--	9.058.509,13	50.884.300,00	3.907.000,00	3.500.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	246.000,00	--	272.000,00	567.255,49	1.275.900,00	518.000,00	--	--	--
	Summe	8.761.800,00	3.500.000,00	5.171.700,00	11.174.532,10	106.840.200,00	13.933.500,00	3.500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.374.314,00	-3.500.000,00	2.398.300,00	-11.170.767,33	-105.392.714,00	-4.976.014,00	-3.500.000,00	--	--

21101 - Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Grundschulen	Anz	25	25	25	ohne Grundstufe der Valentin-Traudt-Schule und der Reformschule
- davon Halbtagssschulen	Anz	5	5	7	
- davon Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anz	17	18	16	2022: GS Jungfernkopf und GS Eichwäldchen
- davon Schulen im Profil 3	Anz	2	2	2	Ganztagessschulen
Verfügbare Schulplätze	Anz	9.000	8.000	8.427	Gesamtzahl der Schulplätze an Grundschulstandorten (Anzahl der Klassen * maximale Belegung)
Belegungsquote Grundschulen durch städtische Schüler*innen	%	98	98	98	
Belegungsquote Grundschule durch auswärtige Schüler*innen	%	2	2	2	
Auslastungsquote Grundschulen	%	76	83	72	Verhältnis Schulplätze zu Schüler*innen
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	20	20	17	
Schüler*innen, die am Mittagessen teilnehmen	Anz	3.500	3.500	2.800	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulmensen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-51	-48	-50	
Kostendeckungsgrad	%	41	39	34	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	30.000	20.000	19.720	

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	444,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717.900,00	2.850.000,00	1.644.563,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	196.902,80	206.154,00	241.179,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.661.080,00	2.581.880,00	2.890.169,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	381.470,45	401.215,84	400.618,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.684,60	14.063,00	79.724,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.966.037,85	6.053.312,84	5.256.699,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.369.959,47	1.227.789,76	1.192.850,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.030,97	54.414,11	79.925,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031.155,17	9.163.217,07	8.984.799,25
14	66	Abschreibungen	2.641.587,91	2.692.223,76	2.782.664,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.627.480,00	2.546.480,00	2.305.009,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	200,00	245,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.758.553,52	15.684.324,70	15.345.493,98
20		Verwaltungsergebnis	-9.792.515,67	-9.631.011,86	-10.088.794,95
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.792.515,67	-9.631.011,86	-10.088.794,95
25	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	1.500,00	9.529,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	1.500,00	23.473,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-13.944,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.792.515,67	-9.631.011,86	-10.102.739,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	28.742,00	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	466.907,62	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-438.165,62	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.230.681,29	-9.631.011,86	-10.102.739,18

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.486,00	--	7.570.000,00	3.764,77	1.447.486,00	8.957.486,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.387.486,00	--	7.570.000,00	3.764,77	1.447.486,00	8.957.486,00	--	--	--
	Summe	1.387.486,00	--	7.570.000,00	3.764,77	1.447.486,00	8.957.486,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.761.800,00	3.500.000,00	5.171.700,00	11.174.532,10	106.840.200,00	13.933.500,00	3.500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.608.800,00	0,00	4.899.700,00	1.548.767,48	54.680.000,00	9.508.500,00	0,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.907.000,00	3.500.000,00	--	9.058.509,13	50.884.300,00	3.907.000,00	3.500.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	246.000,00	--	272.000,00	567.255,49	1.275.900,00	518.000,00	--	--	--
	Summe	8.761.800,00	3.500.000,00	5.171.700,00	11.174.532,10	106.840.200,00	13.933.500,00	3.500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.374.314,00	-3.500.000,00	2.398.300,00	-11.170.767,33	-105.392.714,00	-4.976.014,00	-3.500.000,00	--	--

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
21101 - Grundschulen	-11.170.767,33	2.398.300,00	-7.374.314,00	-3.500.000,00	-18.489.900,00	-42.022.000,00	-37.506.500,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-408,72	-1.000,00	-5.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2024-2027 Ausstattung Büro-/ Besprechungsräume (multifunktional)
Auszahlung	408,72	1.000,00	5.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-254.581,57	-236.000,00	-206.000,00	--	-291.000,00	-291.000,00	-276.000,00	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztags), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungspersonal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektroprüfer und Vandalismus, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlases (311.000 €, Produkt 211 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
Einzahlung	3.764,77	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	258.346,34	256.000,00	226.000,00	--	311.000,00	311.000,00	296.000,00	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-3.242,69	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	2024-2027: Ausstattung Medienzentrums, Ausstattung Schulsatzbauten, Ausstattung gemeinsamer Serverraum in Beruflichen Schulen
Auszahlung	3.242,69	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-16.648,69	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	16.648,69	--	--	--	--	--	--	
6500175200 - Auefeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-258.000,00	--	-119.300,00	-900.900,00	-722.400,00	2024: Flachdachsanieerung und Erneuerung Geräte- raumtore 2025: Raumsanierung 2026: Sanierung 2027: Diverse Sanierungen, Sanierung Lehrküche
Auszahlung	--	0,00	258.000,00	--	119.300,00	900.900,00	722.400,00	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	--	-266.300,00	--	2026: Behindertergerechter Umbau/Aufzugsanlage
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	266.300,00	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-242.600,00	-4.928.200,00	-9.817.200,00	2025: Sanierung Mensa, NK KG 700 2026: Sanierung, Schulhausanierung 2027: Diverse Sanierungen, Grundlegende Schulhausanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	242.600,00	4.928.200,00	9.817.200,00	
6500185200 - Dorothea-Viehmänn-Schule, bauliche Verbesserungen	-8.518,65	0,00	0,00	--	-450.000,00	-3.957.200,00	-490.000,00	2025: Sanierung Umkleiden und Duschen 2026: Generalsanierung, Grundlegende Schulhausanierung 2027: Diverse Sanierungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	8.518,65	0,00	0,00	--	450.000,00	3.957.200,00	490.000,00	
6500190200 - Ernst-Leimius-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	--	-24.300,00	--	2026: Änderung Garderobenanlagen
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	24.300,00	--	
6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-50.000,00	-65.000,00	2026: Erneuerung der Notlichtanlage und Notleuchten 2027: Fassadensanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	50.000,00	65.000,00	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-199.700,00	-215.400,00	2026: Sanierung 2027: Beleuchtung und Fenstererneuerung, Erneuerung Bestuhlung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	199.700,00	215.400,00	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-50.660,86	0,00	0,00	--	-115.000,00	-996.500,00	-1.241.200,00	2025: Sanierung Treppenhaus, Trinkwasser 2026: Sanierung 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	50.660,86	0,00	0,00	--	115.000,00	996.500,00	1.241.200,00	
6500205100 - Friedrich-Wöhler-Schule; Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	-271.200,00	-650.000,00	2026: Neugestaltung Außenanlagen 2027: Sanierung Umkleide, Gebäude V, Barrierefreier Aufzug
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	271.200,00	650.000,00	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung	-93.221,04	-60.000,00	-270.000,00	--	-80.000,00	-319.200,00	-789.600,00	2024: Brandschutzdecken Flure 1. BA 2025: Abschnittsweise Deckensanierung Klassenräume 2026: Sandsteinsanierung, Sicherheitsbeleuchtung, Terrazzoböden 2027: Brandschutz und Sicherheit
Auszahlung	93.221,04	60.000,00	270.000,00	--	80.000,00	319.200,00	789.600,00	
6500211200 - Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-50.000,00	2027: Fassadensanierung Grundschule Wolfsanger
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	50.000,00	
6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-40.000,00	--	--	--	--	2024: Dachsanierung WC-Gebäude
Auszahlung	--	0,00	40.000,00	--	--	--	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-1.040.000,00	--	-146.600,00	-1.793.700,00	-784.500,00	2024: Energetische Sanierung: Flachdach, Energetische Sanierung, Zuschuss energetische Sanierung Hupfeldschule 2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten 2026: Sicherheitsbeleuchtung, Freiflächensanierung 2027: Kellermauerwerksfrockenlegung, Deckensanierung Klassenräume, Grundlegende Schulhofsanierung
Einzahlung	--	--	300.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.340.000,00	--	146.600,00	1.793.700,00	784.500,00	2025: Sichtmauerwerkssanierung und Gefahrenmeldeanlage 2026: Sanierung Balkone und Terrasse
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-481.500,00	-57.000,00	-552.800,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung 6500250100 - Schule am Heideweg, Baukosten	--	0,00	0,00	--	481.500,00	57.000,00	552.800,00	2027: Sanierung, WC-Sanierung im 1.OG
Auszahlung	--	--	--	--	-60.000,00	--	--	2025: Unterstand Traktor
Auszahlung	--	--	--	--	60.000,00	--	--	2025: Sanierung Flur- und Treppenträume, Brandschutzmaßnahme 2. Fluchtweg
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-201.000,00	-550.900,00	-172.000,00	2026: Sanierung 2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	201.000,00	550.900,00	172.000,00	
6500255100 - Schule am Lindenber, Ganztags-einrichtung	--	0,00	0,00	--	0,00	-38.600,00	-487.900,00	2026: Heizung, Lüftung, Sanitär2027: Baukonstruktionen und Einrichtung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	38.600,00	487.900,00	
6500255200 - Schule am Lindenber, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-35.000,00	--	-35.000,00	-31.000,00	--	2024-2025: Sanierungsarbeiten 2026: Klassenraumsanierungen
Auszahlung	--	0,00	35.000,00	--	35.000,00	31.000,00	--	
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-954.100,00	-927.000,00	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Klassenräume, Akustikputz Flure, Grundlegende Schulhausanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	954.100,00	927.000,00	
6500265200 - Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-50.200,00	-227.900,00	2026: Erneuerung Geräteraumtore und Prallschutz 2027: Sanierung Duschen, UKL, Raumakustik
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	50.200,00	227.900,00	
6500270100 - Schule Bossental, Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-150.000,00	2027: Schülerduschen und Umkleiden
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	150.000,00	
6500270200 - Schule Bossental, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-710.800,00	--	0,00	-237.000,00	-47.500,00	2024: Energetische Sanierung Gebäude B, Zuschuss energetische Sanierung Gebäude B 2026: Sanierung Klassenraum, Garderoben und Lehrer-WC, Außenanlagen Schule 2027: Klassenraumsanierung
Einzahlung	--	--	300.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.010.800,00	--	0,00	237.000,00	47.500,00	
6500275200 - Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen	-24.940,26	0,00	-180.000,00	--	0,00	-520.400,00	-2.486.200,00	2024: Kanalsanierung 2026: Flachdachsanieung und Lüftung 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	24.940,26	0,00	180.000,00	--	0,00	520.400,00	2.486.200,00	
6500280200 - Grundschule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen	--	--	-325.000,00	--	0,00	-525.000,00	-73.000,00	2024: Akustikarbeiten, Flachdachsanieung und PV-Anlage 2026: Sanierung Langbau, Gebäude L 2027: Sanierung Wellplatten-Dach
Auszahlung	--	--	325.000,00	--	0,00	525.000,00	73.000,00	
6500285200 - Grundschule Harfeshausen, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-273.500,00	-211.900,00	2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Kanalsanierung, Maler, Asphalterneuerung Schulhof

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	273.500,00	211.900,00	2027: Sanierung
6500290200 - Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	-50.000,00	0,00	--	0,00	-77.200,00	-25.500,00	2026: Gründach 2027: Änderung Garderobenanlagen
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	0,00	77.200,00	25.500,00	
6500295200 - Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen	--	-60.000,00	-700.000,00	--	-160.700,00	--	-1.324.500,00	2024: Brandschutzumsetzung 2025: Grundleitungserneuerung, Deckensanierung Klassenräumen 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	--	60.000,00	700.000,00	--	160.700,00	--	1.324.500,00	
6500300200 - Grundschule Kirchdiltmold, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-615.100,00	-173.600,00	2026: Fassadensanierung, Rückbau TW-Mischstation, Duschen, Schulhofsanierung 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	615.100,00	173.600,00	
6500305200 - Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen	-2.592,77	-279.700,00	0,00	--	-1.800.000,00	-794.000,00	-935.500,00	2025: Nachfinanzierung Fassade und Fensterinstandsetzung 2026: Sanierung Innenbereich und WCs 2027: Diverse Sanierungen, Erneuerung Zaunanlage
Einzahlung	--	620.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.592,77	899.700,00	0,00	--	1.800.000,00	794.000,00	935.500,00	
6500310200 - Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen	-14.247,65	-100.000,00	0,00	--	0,00	--	-1.241.000,00	2027: Sanierung
Auszahlung	14.247,65	100.000,00	0,00	--	0,00	--	1.241.000,00	
6500315200 - Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-385.000,00	-398.500,00	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Turnhalle, Hofraumsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	385.000,00	398.500,00	
6500320200 - Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen	-4.616,37	0,00	0,00	--	0,00	-100.000,00	-417.300,00	2026: Deckensanierung, Brandschutz 2027: Sanierung, Schulhofsanierung
Auszahlung	4.616,37	0,00	0,00	--	0,00	100.000,00	417.300,00	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-2.397,67	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.397,67	--	--	--	--	--	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-2.948,42	--	-450.000,00	--	--	--	--	2024: Geothermische Wärmepumpe (450.000 €, Produkt 211 01), Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeschlüsse) (1.180.000 €, Produkt 111 21) 2025: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2026: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2027: Energiesparende Maßnahmen (50.000 €, Produkt 111 21)
Auszahlung	2.948,42	--	450.000,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-1.136.933,21	2.920.000,00	-80.000,00	-3.500.000,00	-3.780.000,00	-2.213.800,00	-1.330.700,00	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen (80.000 €, Produkt 211 01) 2025: Ersatzbauten Bedarfsänderungen Grundschulen (3.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzepte an Schulen, Zylinder (2.213.800 €, Produkt 211 01), Neubau Außenaufzug (1.250.000 €, Produkt 213 01) 2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Konzepte an Schulen (280.000 €, Produkt 211 01), Mensa, Hort und Schulbereich (1.050.700 €, Produkt 211 01)
Einzahlung	--	6.500.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.136.933,21	3.580.000,00	80.000,00	3.500.000,00	3.780.000,00	2.213.800,00	1.330.700,00	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-500.000,00	--	2025: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 217 01) 2026: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 211 01) 2027: Abriss und Neubau (63.900 €, Produkt 242 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	500.000,00	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-142.133,09	-150.000,00	--	--	-1.511.200,00	-2.085.000,00	-206.400,00	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbaubarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutzmaßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 2026: Brandschutz Auefeld und Brandmeldetechnik (585.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Herstellung zweiter Reitweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01) 2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (252.000 €, Produkt 231 01)
Auszahlung	142.133,09	150.000,00	--	--	1.511.200,00	2.085.000,00	206.400,00	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-30.517,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	30.517,00	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-960.651,52	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	960.651,52	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-8.001.430,68	430.000,00	-1.827.000,00	--	--	--	--	2024: Auefeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fachraumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01)
Einzahlung	--	430.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.001.430,68	--	1.827.000,00	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-206.552,90	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	206.552,90	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-158.733,44	--	--	--	--	--	--	2026-2027: Ausbau inklusive Beschulung
Auszahlung	158.733,44	--	--	--	--	--	--	
6504221100 - Kommunalinvestitionsprogramm III	--	--	-1.232.514,00	--	-9.000.000,00	-18.000.000,00	-11.000.000,00	2024: Schule am Wartberg Planung (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Wolfsanger (1.000.000 €, Produkt 211 01), KIP III Maßnahmen Zuschüsse (Bund) (-767.486 €, Produkt 211 01) 2025: Schule am Wartberg Baukosten Ganztagsausbau (3.000.000 €, Produkt 211 01), Bau GS Wolfsanger (3.000.000 €, Produkt 211 01), Dorothea-Viehmänn-Schule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Planung Herkuleschule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Harleshausen (1.000.000 €, Produkt 211 01) 2026: Schule am Wartberg Baukosten Ganztagsausbau (4.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea-Viehmänn-Schule, GS Harleshausen und GS Wolfsanger / Hasenhecke (10.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Baukosten Herkuleschule (4.000.000 €, Produkt 211 01) 2027: Ganztagsausbau Herkuleschule (7.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea-Viehmänn-Schule (4.000.000 €, Produkt 211 01)
Einzahlung	--	--	767.486,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	2.000.000,00	--	9.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-9.595,29	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	9.595,29	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-5.491,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.491,01	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-39.703,83	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	39.703,83	--	--	--	--	--	--	

213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	108.668,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.014,40	5.714,40	13.206,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	60.681,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.730,00	29.500,00	29.992,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	460,80	80,80	20.832,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.205,20	107.295,20	233.381,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.170,82	95.683,94	117.337,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,43	10.425,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.633,58	366.808,62	530.082,41
14	66	Abschreibungen	202.330,00	199.790,00	209.446,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000,00	72.000,00	201.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.444,13	748.792,99	1.068.291,13
20		Verwaltungsergebnis	-568.238,93	-641.497,79	-834.910,07
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-568.238,93	-641.497,79	-834.910,07
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	263,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	203,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	59,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-568.238,93	-641.497,79	-834.850,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.744,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.582,77	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.838,33	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.077,26	-641.497,79	-834.850,18

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	9.369,47	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	9.369,47	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	9.369,47	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	--	0,00	1.844.167,42	5.604.400,00	1.000.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	0,00	38.914,33	4.604.400,00	0,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	--	--	1.693.230,29	1.000.000,00	1.000.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	112.022,80	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	1.000.000,00	--	0,00	1.844.167,42	5.604.400,00	1.000.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	--	0,00	-1.834.797,95	-5.604.400,00	-1.000.000,00	--	--	--

21301 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Ahtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Mittelstufenschulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Grund- und Mittelstufenschulen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Anz	1	1	1	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	23	21	22	
Schulplätze	Anz	930	850	926	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	10	15	10	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	831	722	799	
Belegungsquote Kombinierte Grund- und Hauptschulen durch städtische Schüler*innen	%	99	98	99	
Belegungsquote Kombinierte Grund- und Hauptschulen durch auswärtige Schüler*innen	%	1	2	1	
Auslastungsquote	%	90	87	87	Verhältnis Schulplätze zu Schüler*innen
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	250	340	195	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulkens
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-3	-3	-4	
Kostendeckungsgrad	%	16	14	22	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	10.000	5.000	8.160	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	108.668,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.014,40	5.714,40	13.206,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	60.681,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.730,00	29.500,00	29.992,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	460,80	80,80	20.832,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.205,20	107.295,20	233.381,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.170,82	95.683,94	117.337,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,43	10.425,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.633,58	366.808,62	530.082,41
14	66	Abschreibungen	202.330,00	199.790,00	209.446,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000,00	72.000,00	201.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.444,13	748.792,99	1.068.291,13
20		Verwaltungsergebnis	-568.238,93	-641.497,79	-834.910,07
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-568.238,93	-641.497,79	-834.910,07
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	263,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	203,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	59,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-568.238,93	-641.497,79	-834.850,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.744,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.582,77	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.838,33	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.077,26	-641.497,79	-834.850,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	9.369,47	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	9.369,47	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	9.369,47	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	--	0,00	1.844.167,42	5.604.400,00	1.000.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	0,00	38.914,33	4.604.400,00	0,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	--	--	1.693.230,29	1.000.000,00	1.000.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	112.022,80	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	1.000.000,00	--	0,00	1.844.167,42	5.604.400,00	1.000.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	--	0,00	-1.834.797,95	-5.604.400,00	-1.000.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
21301 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-1.834.797,95	0,00	-1.000.000,00	--	-165.000,00	-4.030.000,00	-409.400,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-12.701,02	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	9.369,47	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	22.070,49	--	--	--	--	--	--	
6500325200 - Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen	-41.263,11	0,00	0,00	--	-165.000,00	-2.780.000,00	-235.900,00	2025: Flur- und Gebäudesanierung Ost 2026: Außen- und Innensanierung teilweise, Neugestaltung Schulhof 2027: Sanierung
Auszahlung	41.263,11	0,00	0,00	--	165.000,00	2.780.000,00	235.900,00	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen (80.000 €, Produkt 211 01) 2025: Ersatzbauten Bedarfsänderungen Grundschulen (3.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzepte an Schulen, Zylinder (2.213.800 €, Produkt 211 01), Neubau Außenautzug (1.250.000 €, Produkt 213 01) 2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Konzepte an Schulen (280.000 €, Produkt 211 01), Mensa, Hort und Schulbereich (1.050.700 €, Produkt 211 01)
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	--	--	0,00	--	--	-1.250.000,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	1.250.000,00	--	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbaubarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutzmaßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 2026: Brandschutz Auefeld und Brandmeldetechnik (585.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Herstellung zweiter Reifungsweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01) 2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (252.000 €, Produkt 231 01)
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	--	--	--	--	--	--	-173.500,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	173.500,00	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-1.780.833,82	--	-1.000.000,00	--	--	--	--	2024: Auefeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztag (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztag und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fachraumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01)
Auszahlung	1.780.833,82	--	1.000.000,00	--	--	--	--	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.014,40	15.714,40	19.604,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	80.835,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.510,00	7.120,00	7.494,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	80,80	4.529,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.735,20	94.915,20	112.463,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.906,82	109.223,94	91.354,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,43	10.425,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.877,97	161.740,59	228.290,19
14	66	Abschreibungen	128.530,00	128.600,00	120.344,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.000,00	152.000,00	155.630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	630.624,52	566.074,96	606.043,87
20		Verwaltungsergebnis	-534.889,32	-471.159,76	-493.580,65
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-534.889,32	-471.159,76	-493.580,65
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	184,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	203,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-19,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-534.889,32	-471.159,76	-493.599,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.045,81	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.233,68	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.187,87	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-566.077,19	-471.159,76	-493.599,96

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.130,10	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.130,10	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	2.130,10	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000,00	--	0,00	98.919,27	2.601.500,00	446.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.000,00	--	0,00	93.885,95	2.601.500,00	446.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	5.033,32	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	446.000,00	--	0,00	98.919,27	2.601.500,00	446.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.000,00	--	0,00	-96.789,17	-2.601.500,00	-446.000,00	--	--	--

21501 - Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Realschulen	Anz	1	1	1	
Schulräume	Anz	30	30	30	
Schulplätze	Anz	630	540	570	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	18	25	18	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	540	515	547	
Belegungsquote Realschulen durch städtische Schüler*innen	%	96	95	97	
Belegungsquote Realschulen durch auswärtige Schüler*innen	%	3	5	3	
Auslastungsquote	%	89	100	99	Verhältnis Schulplätze zu Schüler*innen
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	50	60	15	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulkantinen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-3	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	15	17	19	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	15.000	15.000	16.320	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.014,40	15.714,40	19.604,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	80.835,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.510,00	7.120,00	7.494,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	80,80	4.529,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.735,20	94.915,20	112.463,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.906,82	109.223,94	91.354,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,43	10.425,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.877,97	161.740,59	228.290,19
14	66	Abschreibungen	128.530,00	128.600,00	120.344,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.000,00	152.000,00	155.630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	630.624,52	566.074,96	606.043,87
20		Verwaltungsergebnis	-534.889,32	-471.159,76	-493.580,65
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-534.889,32	-471.159,76	-493.580,65
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	184,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	203,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-19,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-534.889,32	-471.159,76	-493.599,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.045,81	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.233,68	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.187,87	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-566.077,19	-471.159,76	-493.599,96

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.130,10	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.130,10	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	2.130,10	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000,00	--	0,00	98.919,27	2.601.500,00	446.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.000,00	--	0,00	93.885,95	2.601.500,00	446.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	5.033,32	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	446.000,00	--	0,00	98.919,27	2.601.500,00	446.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.000,00	--	0,00	-96.789,17	-2.601.500,00	-446.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 21501 Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
21501 - Realschulen	-96.789,17	0,00	-446.000,00	--	0,00	-80.000,00	-2.075.500,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-2.903,22	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.130,10	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.033,32	--	--	--	--	--	--	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	-18.374,45	0,00	-446.000,00	--	0,00	-80.000,00	-2.075.500,00	2024: Akustische Erflichtigung und Fensteraustausch 2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Trinkwasserleiter 2027: Sanierung
Auszahlung	18.374,45	0,00	446.000,00	--	0,00	80.000,00	2.075.500,00	
6504219100 - DigitalPakt	-75.511,50	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	75.511,50	--	--	--	--	--	--	

217 - Gymnasien, Kollegs

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.766.543,20	1.618.532,40	1.636.054,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	314.900,00	295.100,00	224.695,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	159.560,00	156.235,28	157.548,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.042,40	33.261,80	123.473,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.276.045,60	2.103.129,48	2.141.772,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	691.263,46	706.883,86	598.227,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.929,20	32.648,46	41.700,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.102,52	2.435.791,87	2.766.364,83
14	66	Abschreibungen	1.274.430,00	1.293.487,92	1.307.613,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.771.000,00	1.628.000,00	1.775.494,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	2.200,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	--	156,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.898.895,18	6.096.812,11	6.491.756,72
20		Verwaltungsergebnis	-3.622.849,58	-3.993.682,63	-4.349.984,54
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	82,68
23		Finanzergebnis	--	--	-82,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.622.849,58	-3.993.682,63	-4.350.067,22
25	59	Außerordentliche Erträge	5.200,00	4.900,00	2.958,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.200,00	900,00	815,56
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000,00	4.000,00	2.143,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.618.849,58	-3.989.682,63	-4.347.923,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	17.365,51	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.088,66	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264.723,15	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.883.572,73	-3.989.682,63	-4.347.923,89

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	30.000,00	20.843,31	120.000,00	60.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	--	30.000,00	20.843,31	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	30.000,00	20.843,31	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000,00	3.000.000,00	1.335.000,00	545.333,05	30.772.100,00	2.505.000,00	3.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	328.683,35	29.890.700,00	2.230.000,00	3.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	93.622,44	231.400,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	140.000,00	--	135.000,00	123.027,26	650.000,00	275.000,00	--	--	--
	Summe	1.170.000,00	3.000.000,00	1.335.000,00	545.333,05	30.772.100,00	2.505.000,00	3.000.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.140.000,00	-3.000.000,00	-1.305.000,00	-524.489,74	-30.652.100,00	-2.445.000,00	-3.000.000,00	--	--

21701 - Gymnasien, Kollegs

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien, Kollegs

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gymnasien	Anz	6	6	6	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	23	24	22	
Schulplätze	Anz	6.300	6.300	7.065	
Belegungsquote Gymnasien durch städtische Schüler*innen	%	74	74	74	
Belegungsquote Gymnasien durch auswärtige Schüler*innen	%	26	26	26	
Auslastungsquote	%	83	87	74	Verhältnis Schulplätze zu Schüler*innen
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	500	500	460	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-19	-20	-22	
Kostendeckungsgrad	%	37	34	33	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	1.710.000	1.560.000	826.880	inkl. Beschulungskosten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.766.543,20	1.618.532,40	1.636.054,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	314.900,00	295.100,00	224.695,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	159.560,00	156.235,28	157.548,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.042,40	33.261,80	123.473,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.276.045,60	2.103.129,48	2.141.772,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	691.263,46	706.883,86	598.227,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.929,20	32.648,46	41.700,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.102,52	2.435.791,87	2.766.364,83
14	66	Abschreibungen	1.274.430,00	1.293.487,92	1.307.613,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.771.000,00	1.628.000,00	1.775.494,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	2.200,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	--	156,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.898.895,18	6.096.812,11	6.491.756,72
20		Verwaltungsergebnis	-3.622.849,58	-3.993.682,63	-4.349.984,54
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	82,68
23		Finanzergebnis	--	--	-82,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.622.849,58	-3.993.682,63	-4.350.067,22
25	59	Außerordentliche Erträge	5.200,00	4.900,00	2.958,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.200,00	900,00	815,56
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000,00	4.000,00	2.143,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.618.849,58	-3.989.682,63	-4.347.923,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	17.365,51	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.088,66	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264.723,15	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.883.572,73	-3.989.682,63	-4.347.923,89

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	30.000,00	20.843,31	120.000,00	60.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	--	30.000,00	20.843,31	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	30.000,00	20.843,31	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000,00	3.000.000,00	1.335.000,00	545.333,05	30.772.100,00	2.505.000,00	3.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	328.683,35	29.890.700,00	2.230.000,00	3.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	93.622,44	231.400,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	140.000,00	--	135.000,00	123.027,26	650.000,00	275.000,00	--	--	--
	Summe	1.170.000,00	3.000.000,00	1.335.000,00	545.333,05	30.772.100,00	2.505.000,00	3.000.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.140.000,00	-3.000.000,00	-1.305.000,00	-524.489,74	-30.652.100,00	-2.445.000,00	-3.000.000,00	--	--

Investitionen Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
21701 - Gymnasien, Kollegs	-524.489,74	-1.305.000,00	-1.140.000,00	-3.000.000,00	-7.792.700,00	-4.550.500,00	-17.168.900,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-80.800,51	-105.000,00	-110.000,00	--	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztag), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungspersonal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektroprüfer und Vandalismus; Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (311.000 €, Produkt 211 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
Einzahlung	20.843,31	30.000,00	30.000,00	--	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Auszahlung	101.643,82	135.000,00	140.000,00	--	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
6500330200 - Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	-7.660,71	-500.000,00	0,00	--	-110.300,00	-500.000,00	-10.562.300,00	2025: Erneuerung Dachdämmung und Dichtung 2026: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2027: Diverse Sanierungen
Auszahlung	7.660,71	500.000,00	0,00	--	110.300,00	500.000,00	10.562.300,00	
6500335100 - Friedrichsgymnasium, Baukosten	--	0,00	0,00	--	--	-103.600,00	--	2026: Umnutzung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	103.600,00	--	
6500335200 - Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-550.100,00	-1.332.800,00	2026: Sanierung BAU und Heizung, Lüftung, Sanitär, Teeküche (512.100 €, Produkt 217 01), Erneuerung Belag Haupttreppe (38.000 €, Produkt 217 01) 2027: Sanierung (1.332.800 €, Produkt 217 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	550.100,00	1.332.800,00	
6500340200 - Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen	-112.181,37	0,00	-30.000,00	--	0,00	-1.148.800,00	-799.300,00	2024: Dämmung Dachboden 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	112.181,37	0,00	30.000,00	--	0,00	1.148.800,00	799.300,00	
6500345200 - Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen	--	-200.000,00	0,00	--	0,00	-92.100,00	-113.100,00	2026: Schreinerarbeiten, Grundlegende Sanierung der Außenanlagen 2027: Bodenbelags- und Malerarbeiten
Auszahlung	--	200.000,00	0,00	--	0,00	92.100,00	113.100,00	
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-500.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-7.042.400,00	-116.400,00	-3.988.400,00	2024-2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Bodenbelagserneuerung, Kanalsanierung 2027: Sanierung
Auszahlung	--	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	7.042.400,00	116.400,00	3.988.400,00	
6500360100 - Wilhelmsgymnasium, Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	-29.800,00	-98.000,00	2026-2027: Umnutzung als Archiv
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	29.800,00	98.000,00	
6500360200 - Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.869.700,00	--	2026: Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	1.869.700,00	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-12.775,37	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	12.775,37	--	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-9.386,61	--	--	--	-500.000,00	--	--	2025: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 217 01) 2026: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 211 01) 2027: Abriss und Neubau (63.900 €, Produkt 242 01)
Auszahlung	9.386,61	--	--	--	500.000,00	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-136.170,96	--	--	--	--	--	-135.000,00	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbaubarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutzmaßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 2026: Brandschutz Auefeld und Brandmeldetechnik (585.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Herstellung zweiter Rettungsweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01) 2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (252.000 €, Produkt 231 01)
Auszahlung	136.170,96	--	--	--	--	--	135.000,00	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-103.777,21	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	103.777,21	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-38.239,15	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	38.239,15	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-21.472,16	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	21.472,16	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-2.025,69	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.025,69	--	--	--	--	--	--	

218 - Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	139.543,20	111.932,40	134.263,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	624.520,00	584.920,00	456.155,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	348.110,00	347.781,76	349.692,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	201.802,40	208.911,80	87.166,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.313.975,60	1.253.545,96	1.027.276,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822.729,46	832.083,86	722.210,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.929,20	32.648,46	41.700,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.621,89	3.325.571,20	3.491.423,11
14	66	Abschreibungen	1.984.110,00	2.030.032,64	2.038.721,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.263.720,00	1.116.720,00	1.123.029,64
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	124,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	290,00	294,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.388.420,55	7.337.346,16	7.417.504,39
20		Verwaltungsergebnis	-6.074.444,95	-6.083.800,20	-6.390.227,58
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.074.444,95	-6.083.800,20	-6.390.227,58
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	3.900,00	10.160,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.200,00	900,00	4.492,56
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	5.668,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.071.444,95	-6.080.800,20	-6.384.559,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.958,39	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.449,96	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-319.491,57	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.390.936,52	-6.080.800,20	-6.384.559,19

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	20.000,00	40.282,39	80.000,00	40.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	--	20.000,00	40.282,39	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Summe	20.000,00	--	20.000,00	40.282,39	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.000,00	12.550.000,00	1.124.000,00	571.005,60	30.800.900,00	1.813.000,00	12.550.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00	5.050.000,00	1.000.000,00	429.778,16	22.483.200,00	1.350.000,00	5.050.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	--	--	10.824,54	261.700,00	200.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	139.000,00	7.500.000,00	124.000,00	130.402,90	8.056.000,00	263.000,00	7.500.000,00	--	--
	Summe	689.000,00	12.550.000,00	1.124.000,00	571.005,60	30.800.900,00	1.813.000,00	12.550.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-669.000,00	-12.550.000,00	-1.104.000,00	-530.723,21	-30.720.900,00	-1.773.000,00	-12.550.000,00	--	--

21801 - Gesamtschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gesamtschulen	Anz	7	7	7	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	24	23	23	
Schulplätze	Anz	5.317	5.200	5.357	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	185	200	187	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	4.419	4.480	4.464	
Belegungsquote Gesamtschulen durch städtische Schüler*innen	%	96	96	96	
Belegungsquote Gesamtschulen durch auswärtige Schüler*innen	%	4	4	4	
Auslastungsquote	%	87	90	87	Verhältnis Schulplätze zu Schüler*innen
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	1.500	1.600	1.800	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-32	-30	-32	
Kostendeckungsgrad	%	17	17	14	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	115.000	90.000	110.160	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	139.543,20	111.932,40	134.263,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	624.520,00	584.920,00	456.155,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	348.110,00	347.781,76	349.692,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	201.802,40	208.911,80	87.166,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.313.975,60	1.253.545,96	1.027.276,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822.729,46	832.083,86	722.210,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.929,20	32.648,46	41.700,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.621,89	3.325.571,20	3.491.423,11
14	66	Abschreibungen	1.984.110,00	2.030.032,64	2.038.721,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.263.720,00	1.116.720,00	1.123.029,64
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	124,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	290,00	294,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.388.420,55	7.337.346,16	7.417.504,39
20		Verwaltungsergebnis	-6.074.444,95	-6.083.800,20	-6.390.227,58
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.074.444,95	-6.083.800,20	-6.390.227,58
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	3.900,00	10.160,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.200,00	900,00	4.492,56
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	5.668,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.071.444,95	-6.080.800,20	-6.384.559,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.958,39	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.449,96	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-319.491,57	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.390.936,52	-6.080.800,20	-6.384.559,19

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	20.000,00	40.282,39	80.000,00	40.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	--	20.000,00	40.282,39	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Summe	20.000,00	--	20.000,00	40.282,39	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.000,00	12.550.000,00	1.124.000,00	571.005,60	30.800.900,00	1.813.000,00	12.550.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00	5.050.000,00	1.000.000,00	429.778,16	22.483.200,00	1.350.000,00	5.050.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	--	--	10.824,54	261.700,00	200.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	139.000,00	7.500.000,00	124.000,00	130.402,90	8.056.000,00	263.000,00	7.500.000,00	--	--
	Summe	689.000,00	12.550.000,00	1.124.000,00	571.005,60	30.800.900,00	1.813.000,00	12.550.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-669.000,00	-12.550.000,00	-1.104.000,00	-530.723,21	-30.720.900,00	-1.773.000,00	-12.550.000,00	--	--

Investitionen Produkt 21801 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
21801 - Gesamtschulen	-530.723,21	-1.104.000,00	-669.000,00	-12.550.000,00	-19.038.500,00	-2.166.800,00	-8.846.600,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-87.408,20	-104.000,00	-119.000,00	--	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztags), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungspersonal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektroprüfer und Vandalismus, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (311.000 €, Produkt 211 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
Einzahlung	40.282,39	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	127.690,59	124.000,00	139.000,00	--	139.000,00	139.000,00	139.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-8.671,49	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.671,49	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-5.720,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.720,60	--	--	--	--	--	--	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-1.446,86	0,00	0,00	--	0,00	-240.300,00	-284.200,00	2026: Fenstererneuerung 2027: Brandschutz und Sicherheit
Auszahlung	1.446,86	0,00	0,00	--	0,00	240.300,00	284.200,00	
6500490100 - Carl-Schomburg-Schule, Baukosten	-348,00	0,00	0,00	--	--	--	-61.700,00	2027: Planung Erweiterung Cafeteria
Auszahlung	348,00	0,00	0,00	--	--	--	61.700,00	
6500490200 - Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen	--	-1.000.000,00	0,00	-5.050.000,00	-11.325.800,00	-1.294.200,00	-5.536.100,00	2025: Turanlage und Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	1.000.000,00	0,00	5.050.000,00	11.325.800,00	1.294.200,00	5.536.100,00	
6500500100 - Offene Schule Waldau, Baukosten	--	--	--	-7.500.000,00	-7.500.000,00	--	--	2025: OSW Ausstattung
Auszahlung	--	--	--	7.500.000,00	7.500.000,00	--	--	
6500505200 - Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen	-10.799,25	0,00	-350.000,00	--	-93.700,00	--	-900.700,00	2024: Dachsanierung 2025: Sanierung Hausmeister-Haus, Oberflächen innen 2027: Grundsanierung Schulhof, Elektrische Anlagen
Auszahlung	10.799,25	0,00	350.000,00	--	93.700,00	--	900.700,00	
6500515200 - Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-363.300,00	-975.600,00	2026: Sanierung Umkleiden 2027: Sanierung Technik
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	363.300,00	975.600,00	
6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauli-	--	0,00	0,00	--	--	--	-969.300,00	2027: Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
che Verbesserungen								
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	969.300,00	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-291.629,09	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	291.629,09	--	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-3.783,93	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.783,93	0,00	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-9.637,69	0,00	0,00	--	--	-150.000,00	--	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbaubarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutzmaßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 2026: Brandschutz Auefeld und Brandmeldetechnik (585.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Herstellung zweiter Rettungsweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01) 2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (252.000 €, Produkt 231 01)
Auszahlung	9.637,69	0,00	0,00	--	--	150.000,00	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-39.735,82	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	39.735,82	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	--	--	-200.000,00	--	--	--	--	2024: Auefeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fachraumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01)
Auszahlung	--	--	200.000,00	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-36.637,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	36.637,35	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-34.158,56	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	34.158,56	**	**	**	**	**	**	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-746,37	**	**	**	**	**	**	
Auszahlung	746,37	**	**	**	**	**	**	

221 - Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	584.536,00	571.043,20	599.107,62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.200,00	220.600,00	68.072,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	113.975,23	114.466,48	114.599,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.702,00	100.442,40	163.563,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.059.413,23	1.006.552,08	945.343,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.583,55	477.241,81	422.818,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.274,34	43.531,28	34.750,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.154,50	1.109.118,79	1.609.312,52
14	66	Abschreibungen	829.163,95	825.424,72	849.972,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212.400,00	947.400,00	920.732,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.070.576,34	3.402.716,60	3.837.585,12
20		Verwaltungsergebnis	-3.011.163,11	-2.396.164,52	-2.892.241,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.011.163,11	-2.396.164,52	-2.892.241,33
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.200,00	615,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.200,00	679,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-64,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.011.163,11	-2.396.164,52	-2.892.305,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	12.375,28	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.029,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.653,82	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.199.816,93	-2.396.164,52	-2.892.305,72

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	30.000,00	10.479,50	120.000,00	60.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	--	30.000,00	10.479,50	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	30.000,00	10.479,50	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00	--	282.000,00	1.521.220,67	9.273.600,00	429.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	--	200.000,00	734.452,46	8.635.400,00	250.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	544.266,49	250.200,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	97.000,00	--	82.000,00	242.501,72	388.000,00	179.000,00	--	--	--
	Summe	147.000,00	--	282.000,00	1.521.220,67	9.273.600,00	429.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.000,00	--	-252.000,00	-1.510.741,17	-9.153.600,00	-369.000,00	--	--	--

22101 - Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Ahtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Förderschulen	Anz	6	6	6	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	11	8	11	
Schulplätze	Anz	125	121	119	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	209	167	207	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	520	545	516	
Belegungsquote Förderschulen durch städtische Schüler*innen	%	71	77	71	
Belegungsquote Förderschulen durch auswärtige Schüler*innen	%	29	23	29	
Auslastungsquote	%	96	90	95	Verhältnis Schulplätze zu Schüler*innen
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	420	340	420	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-16	-12	-14	
Kostendeckungsgrad	%	25	30	25	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	230.000	240.000	254.502	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	584.536,00	571.043,20	599.107,62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.200,00	220.600,00	68.072,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	113.975,23	114.466,48	114.599,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.702,00	100.442,40	163.563,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.059.413,23	1.006.552,08	945.343,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.583,55	477.241,81	422.818,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.274,34	43.531,28	34.750,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.154,50	1.109.118,79	1.609.312,52
14	66	Abschreibungen	829.163,95	825.424,72	849.972,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212.400,00	947.400,00	920.732,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.070.576,34	3.402.716,60	3.837.585,12
20		Verwaltungsergebnis	-3.011.163,11	-2.396.164,52	-2.892.241,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.011.163,11	-2.396.164,52	-2.892.241,33
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.200,00	615,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.200,00	679,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-64,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.011.163,11	-2.396.164,52	-2.892.305,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	12.375,28	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.029,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.653,82	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.199.816,93	-2.396.164,52	-2.892.305,72

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	30.000,00	10.479,50	120.000,00	60.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	--	30.000,00	10.479,50	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	30.000,00	10.479,50	120.000,00	60.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00	--	282.000,00	1.521.220,67	9.273.600,00	429.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	--	200.000,00	734.452,46	8.635.400,00	250.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	544.266,49	250.200,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	97.000,00	--	82.000,00	242.501,72	388.000,00	179.000,00	--	--	--
	Summe	147.000,00	--	282.000,00	1.521.220,67	9.273.600,00	429.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.000,00	--	-252.000,00	-1.510.741,17	-9.153.600,00	-369.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 22101 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
22101 - Förderschulen	-1.510.741,17	-252.000,00	-117.000,00	--	-1.704.300,00	-3.292.200,00	-4.040.100,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-49.825,36	-52.000,00	-67.000,00	--	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztags), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungspersonal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektroprüfer und Vandalismus, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlases (311.000 €, Produkt 211 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
Einzahlung	10.479,50	30.000,00	30.000,00	--	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Auszahlung	60.304,86	82.000,00	97.000,00	--	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-577,29	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	577,29	--	--	--	--	--	--	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-170.476,13	-200.000,00	0,00	--	0,00	-150.000,00	-1.514.500,00	2026: Deckensanierung in Fluchthfluren 2027: Sanierung
Auszahlung	170.476,13	200.000,00	0,00	--	0,00	150.000,00	1.514.500,00	
6500450100 - Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	-145.900,00	--	--	2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten
Auszahlung	--	--	0,00	--	145.900,00	--	--	
6500450200 - Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-94.800,00	-184.000,00	2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	94.800,00	184.000,00	
6500465100 - Mönchebergschule, Baukosten	--	--	0,00	--	--	-76.500,00	--	2026: Rückbau zum Klassenraum
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	76.500,00	--	
6500465200 - Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen	-158.133,47	0,00	0,00	--	--	-1.590.100,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	158.133,47	0,00	0,00	--	1.590.100,00	--	--	
6500470100 - Pestalozzischule, Baukosten	--	--	0,00	--	--	-27.800,00	--	2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen
Auszahlung	--	--	0,00	--	27.800,00	--	--	
6500470200 - Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-227.300,00	-706.700,00	-736.300,00	2025: WC-Sanierung 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	227.300,00	706.700,00	736.300,00	
6500475200 - August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-20.000,00	--	0,00	--	-612.000,00	2024: Holzfenstersanierung 1. Bauabschnitt 2027: Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	0,00	20.000,00	--	0,00	--	612.000,00	
6500480200 - Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen	-4.858,18	0,00	0,00	--	-839.100,00	-484.300,00	-740.000,00	2025: Dach-, Fenster- und Sonnenschutzsanierung 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	4.858,18	0,00	0,00	--	839.100,00	484.300,00	740.000,00	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-3.409,62	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.409,62	--	--	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-296.365,96	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	296.365,96	--	--	--	--	--	--	
6504210100 - GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	-2.643,21	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.643,21	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-71.997,27	--	-30.000,00	--	-425.000,00	-95.000,00	-186.300,00	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbauarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutzmaßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 2026: Brandschutz Auefeld und Brandmeldelechnik (585.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Herstellung zweiter Rettungsweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01) 2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (252.000 €, Produkt 231 01)
Auszahlung	71.997,27	--	30.000,00	--	425.000,00	95.000,00	186.300,00	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-734.555,48	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	734.555,48	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-4.996,63	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.996,63	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-9.087,44	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	9.087,44	**	**	**	**	**	**	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.815,13	**	**	**	**	**	**	
Auszahlung	3.815,13	**	**	**	**	**	**	

231 - Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.698.554,00	2.415.854,00	2.414.436,24
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.900,00	79.100,00	364,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	278.980,83	265.250,56	272.122,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.383,00	2.603,00	7.120,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.085.817,83	2.762.807,56	2.694.043,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.400.736,83	1.399.399,76	1.293.285,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.411,51	54.414,11	52.125,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683.426,25	3.401.978,47	3.834.527,66
14	66	Abschreibungen	2.021.856,62	1.986.525,84	2.044.210,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000,00	633.170,20	649.271,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.883.431,21	7.475.488,38	7.873.420,60
20		Verwaltungsergebnis	-4.797.613,38	-4.712.680,82	-5.179.377,41
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.797.613,38	-4.712.680,82	-5.179.377,41
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	922,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.019,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-96,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.797.613,38	-4.712.680,82	-5.179.474,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	38.723,15	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	629.022,46	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-590.299,31	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.387.912,69	-4.712.680,82	-5.179.474,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	50.000,00	126.943,10	200.000,00	100.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	--	50.000,00	126.943,10	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	50.000,00	126.943,10	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.580,00	--	2.118.000,00	993.706,26	71.411.680,00	2.718.580,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	55.000,00	--	45.000,00	55.800,40	220.000,00	100.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.500,00	--	1.775.000,00	287.259,19	61.654.500,00	2.066.500,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.080,00	--	--	32.411,67	8.700.180,00	71.080,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	183.000,00	--	298.000,00	618.235,00	837.000,00	481.000,00	--	--	--
	Summe	600.580,00	--	2.118.000,00	993.706,26	71.411.680,00	2.718.580,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-550.580,00	--	-2.068.000,00	-866.763,16	-71.211.680,00	-2.618.580,00	--	--	--

23101 - Berufliche Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufliche Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Ahtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Berufsschulen	Anz	7	7	7	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	19	19	19	
Schulplätze	Anz	13.000	13.000	13.000	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	4.440	4.440	4.292	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	7.560	7.560	7.168	
Belegungsquote Berufliche Schulen durch städtische Schüler*innen	%	37	37	37	
Belegungsquote Berufliche Schulen durch auswärtige Schüler*innen	%	63	63	63	
Auslastungsquote	%	92	92	88	Verhältnis Schulplätze zu Schüler*innen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-27	-23	-26	
Kostendeckungsgrad	%	37	37	34	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	2.540.000	2.220.000	2.261.526	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.698.554,00	2.415.854,00	2.414.436,24
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.900,00	79.100,00	364,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	278.980,83	265.250,56	272.122,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.383,00	2.603,00	7.120,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.085.817,83	2.762.807,56	2.694.043,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.400.736,83	1.399.399,76	1.293.285,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.411,51	54.414,11	52.125,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683.426,25	3.401.978,47	3.834.527,66
14	66	Abschreibungen	2.021.856,62	1.986.525,84	2.044.210,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000,00	633.170,20	649.271,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.883.431,21	7.475.488,38	7.873.420,60
20		Verwaltungsergebnis	-4.797.613,38	-4.712.680,82	-5.179.377,41
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.797.613,38	-4.712.680,82	-5.179.377,41
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	922,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.019,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-96,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.797.613,38	-4.712.680,82	-5.179.474,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	38.723,15	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	629.022,46	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-590.299,31	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.387.912,69	-4.712.680,82	-5.179.474,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	50.000,00	126.943,10	200.000,00	100.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	--	50.000,00	126.943,10	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	50.000,00	126.943,10	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.580,00	--	2.118.000,00	993.706,26	71.411.680,00	2.718.580,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	55.000,00	--	45.000,00	55.800,40	220.000,00	100.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.500,00	--	1.775.000,00	287.259,19	61.654.500,00	2.066.500,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.080,00	--	--	32.411,67	8.700.180,00	71.080,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	183.000,00	--	298.000,00	618.235,00	837.000,00	481.000,00	--	--	--
	Summe	600.580,00	--	2.118.000,00	993.706,26	71.411.680,00	2.718.580,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-550.580,00	--	-2.068.000,00	-866.763,16	-71.211.680,00	-2.618.580,00	--	--	--

Investitionen Produkt 23101 Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
23101 - Berufliche Schulen	-866.763,16	-2.068.000,00	-550.580,00	--	-5.186.700,00	-9.258.400,00	-56.216.000,00	2024-2027 Schulbudget der Oskar-von-Miller-Schule - Zuweisung nach Schülerzahlen
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-32.423,42	-45.000,00	-55.000,00	--	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
Einzahlung	23.376,98	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.800,40	45.000,00	55.000,00	--	55.000,00	55.000,00	55.000,00	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztags), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungspersonal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektroprüfer und Vandalismus, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (311.000 €, Produkt 211 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-500.016,78	-248.000,00	-133.000,00	--	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	
Einzahlung	103.566,12	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Auszahlung	603.582,90	298.000,00	183.000,00	--	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
6500370100 - Friedrich-List-Schule, Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-301.000,00	2027: Barrierefreier Umbau
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	301.000,00	
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-750.000,00	0,00	--	-4.775.400,00	-6.310.900,00	-3.695.200,00	2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Sanierung 2027: Sanierung, Grundlegende Sanierung / Kanalsanierung
Auszahlung	--	750.000,00	0,00	--	4.775.400,00	6.310.900,00	3.695.200,00	
6500375200 - Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verbesserungen	-13.521,14	0,00	0,00	--	0,00	-14.300,00	--	2026: Kanalsanierung
Auszahlung	13.521,14	0,00	0,00	--	0,00	14.300,00	--	
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten	--	0,00	0,00	--	--	-510.300,00	--	2026: Umbau Klassenräume zu IT-Räumen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	510.300,00	--	
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen	-1.367,88	0,00	0,00	--	0,00	-734.000,00	-8.275.400,00	2026: Sanierung, Schulhofsanierung 2027: Generalsanierung
Auszahlung	1.367,88	0,00	0,00	--	0,00	734.000,00	8.275.400,00	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-30.145,17	-25.000,00	-35.000,00	--	-35.000,00	-75.000,00	-555.000,00	2024-2026: Mauerwerkssanierung (105.000 €, Produkt 231 01) 2026: Austausch Notbeleuchtung auf LED (40.000 €, Produkt 231 01) 2027: Mauerwerkssanierung, Umstrukturierung Lehrerbereich (90.000 €, Produkt 231 01), Dachsanierung, Glasbausteine (465.000 €, Produkt 231 01)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	30.145,17	25.000,00	35.000,00	--	35.000,00	75.000,00	555.000,00	
6500394300 - 2. Berufsschulzentrum, bewegliches Vermögen	-6.668,52	--	-36.080,00	--	--	--	--	2024: Einrichtung Optikerassaustattung
Auszahlung	6.668,52	--	36.080,00	--	--	--	--	
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.333.000,00	-33.000.000,00	2026: Schulhofsanierung 2027: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	1.333.000,00	33.000.000,00	
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten	-32.411,67	-1.000.000,00	0,00	--	0,00	--	-6.940.000,00	2027: Teilersatzneubau
Auszahlung	32.411,67	1.000.000,00	0,00	--	0,00	--	6.940.000,00	
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-100.000,00	2027: Betonsstützensanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	100.000,00	
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten	-23.298,84	0,00	0,00	--	-132.300,00	--	-120.500,00	2025: Sanierung Raum B.09 2027: Tischlerarbeiten Türen
Auszahlung	23.298,84	0,00	0,00	--	132.300,00	--	120.500,00	
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen	-18.428,13	0,00	-249.500,00	--	-21.000,00	-57.900,00	-2.485.700,00	2024: WC-Sanierung 2025: Erneuerung Heizkreisverteiler 2026: Erneuerung Beleuchtung 2027: Sanierung, Entsiegelung Innenhof
Auszahlung	18.428,13	0,00	249.500,00	--	21.000,00	57.900,00	2.485.700,00	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-883,05	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	883,05	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-107.783,62	--	-42.000,00	--	--	--	-520.200,00	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbauarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutzmaßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 2026: Brandschutz Auefeld und Brandmeldelechnik (585.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Herstellung zweiter Reitweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01) 2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	107.783,62	--	42.000,00	--	--	--	520.200,00	Corona (252.000 €, Produkt 231 01)
6504219100 - DigitalPakt	-71.771,83	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	71.771,83	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-20.059,53	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	20.059,53	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-7.983,58	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.983,58	--	--	--	--	--	--	

241 - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	613,20
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21,60	100.025,20	29,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34,72	15,84	15,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.121,20	7.141,40	10.923,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.077,52	109.082,44	11.581,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.042,73	169.651,89	167.874,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.964,60	25.393,25	20.850,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162.907,66	3.409.353,66	3.426.775,38
14	66	Abschreibungen	8.520,58	3.093,76	4.472,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.372.435,57	3.607.492,56	3.619.972,28
20		Verwaltungsergebnis	-4.363.358,05	-3.498.410,12	-3.608.390,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.363.358,05	-3.498.410,12	-3.608.390,33
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	700,00	639,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	700,00	54.851,99
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-54.212,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.363.358,05	-3.498.410,12	-3.662.603,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.840,40	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.627,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.786,68	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.437.144,73	-3.498.410,12	-3.662.603,18

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

24101 - Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Ermittlung der Kosten für die Schülerbeförderung nach § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)
- Zahlung an Verkehrsverbünde, sonstige Beförderungsunternehmen und Antragsteller/innen

Produktziele

- Ermöglichung des Schulweges ohne erhebliche Aufwendungen, sodass jede Schülerin und jeder Schüler den von ihr/ihm gewünschten Schulabschluss erreichen kann (eine Beförderung mit Schulbussen oder Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung oder auf Grund einer besonderen Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder beim Transport von und zu sonstigen lehrplanmäßigen Unterrichtsstätten (Querverkehr))

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gestellte Anträge	Anz	4.450	4.400	4.344	
Schüler*innen mit Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten	Anz	3.700	3.500	3.578	
Kosten für Schülerbeförderung	EUR	3.500.000	3.000.000	2.859.304	
Kosten für Querverkehr	EUR	650.000	400.000	561.651	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-22	-17	-18	
Kostendeckungsgrad	%	0	3	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	613,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21,60	100.025,20	29,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34,72	15,84	15,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.121,20	7.141,40	10.923,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.077,52	109.082,44	11.581,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.042,73	169.651,89	167.874,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.964,60	25.393,25	20.850,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162.907,66	3.409.353,66	3.426.775,38
14	66	Abschreibungen	8.520,58	3.093,76	4.472,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.372.435,57	3.607.492,56	3.619.972,28
20		Verwaltungsergebnis	-4.363.358,05	-3.498.410,12	-3.608.390,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.363.358,05	-3.498.410,12	-3.608.390,33
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	700,00	639,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	700,00	54.851,99
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-54.212,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.363.358,05	-3.498.410,12	-3.662.603,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.840,40	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.627,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.786,68	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.437.144,73	-3.498.410,12	-3.662.603,18

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	13.016,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26.778,00	23.278,00	9.368,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	357.430,00	365.615,00	368.541,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.524,77	34.600,00	34.506,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,00	2.061,00	1.978,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	435.793,77	440.554,00	427.410,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.426.424,28	1.507.029,92	1.263.993,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.367,73	760.491,05	545.518,87
14	66	Abschreibungen	36.600,03	25.890,00	34.065,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.236.770,00	1.174.760,00	899.168,44
17	72	Transferaufwendungen	--	--	195,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	200,00	276,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.457.569,21	3.486.509,01	2.760.592,21
20		Verwaltungsergebnis	-3.021.775,44	-3.045.955,01	-2.333.181,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.021.775,44	-3.045.955,01	-2.333.181,55
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	80.307,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	339,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	79.967,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.021.775,44	-3.045.955,01	-2.253.213,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	40.070,62	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650.909,61	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-610.838,99	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.632.614,43	-3.045.955,01	-2.253.213,73

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.158,00	--	133.158,00	444.409,00	532.632,00	266.316,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.158,00	--	133.158,00	444.409,00	532.632,00	266.316,00	--	--	--
	Summe	133.158,00	--	133.158,00	444.409,00	532.632,00	266.316,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.158,00	--	383.158,00	201.403,27	2.114.636,00	626.316,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	--	250.000,00	192.350,58	1.582.004,00	360.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	133.158,00	--	133.158,00	9.052,69	532.632,00	266.316,00	--	--	--
	Summe	243.158,00	--	383.158,00	201.403,27	2.114.636,00	626.316,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000,00	--	-250.000,00	243.005,73	-1.582.004,00	-360.000,00	--	--	--

24201 - Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung von Bildung und Bildung und Integration u.a. in Form von Projekten (Sprachförderung, Koordinierung für Neuzugewanderte, Landesprogramm WIR, Inklusive Bildung etc.)
- Kommunale Koordinierung Pakt für den Nachmittag
- Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf an Sek I Schulen
- Landesprogramm OloV
- Koordination kommunaler Bildungsnetzwerke
- Drittmittelakquise für Bildungsprojekte
- Schulverkehrsgarten, Waldschule, Schulbiologiezentrum

Produktziele

- Herstellung von Bildungsgerechtigkeit
- Erleichterung von Bildungszugängen
- Förderung von lebensbegleitendem Lernen
- Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe
- Sicherung von Fachkräften

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Übergangsquote in berufliche Ausbildung	%	10	8	10	
Übergangsquote in Übergangsbereich	%	14	16	14	
Übergangsquote zur Hochschulreife	%	61	41	61	
Unbekannte Übergänge	%	15	13	15	
Bildungsprojekte Bildungsregion Waldau	Anz	30	30	30	
Teilnehmer*innen Schulverkehrsgarten	Anz	1.640	1.570	1.736	
Quote Grundschulen mit Ganztagsangebot im PfdN	%	67	63	63	Pakt für den Nachmittag
Quote Grundschulen mit Ganztagsangebot im P3	%	11	11	11	Profil 3/ gebundene Ganztagschule
Quote Grundschulen ohne Ganztagsangebot	%	22	26	26	
Grundschrüler*innen an Grundschulen im PfdN	%	66	62	60	Pakt für den Nachmittag
Quote Grundschrüler*innen an Grundschulen im P3	%	13	13	14	Profil 3/ gebundene Ganztagschule
Quote Grundschrüler*innen an Grundschulen ohne Ganztagsangebot	%	21	24	27	
Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN	%	83	82	79	Pakt für den Nachmittag
Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagesangebot im P3	%	17	18	21	Profil 3/ gebundene Ganztagschule
Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 1	%	64	63	60	Ganztagsangebot bis 14:30 Uhr an Schultagen
Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 2	%	5	5	5	Ganztagsangebot bis 14:30 Uhr mit Ferienbetreuung und Notdienst
Quote Grundschrüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 3	%	31	32	35	Ganztagsangebot bis 17:00 Uhr mit Ferienbetreuung und Notdienst
Quote Grundschrüler*innen ohne Teilnahme am Ganztagsangebot an Schulen im PfdN	%	0	5	22	Pakt für den Nachmittag
Quote Grundschrüler*innen ohne Teilnahme am Ganztagsangebot an Schulen ohne Ganztagsangebot	%	100	95	78	
Ressourcen					

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-18	-15	-11	
Kostendeckungsgrad	%	12	13	15	
Förderung von Bildung	EUR	1.909.869	1.763.100	1.402.528	
Kosten kommunale Koordinierung Übergang Schule Beruf	EUR	144.000	144.000	157.700	
Kosten vertiefte Sprachförderung	EUR	69.000	60.348	60.348	
Kosten Bildungsregion Waldau/ Kasseler Osten	EUR	136.800	126.330	110.207	
Kosten kommunale Koordinierung Pakt für den Nachmittag	EUR	970.050	857.400	700.673	
Kosten Qualität im Ganzttag	EUR	287.174	200.000	198.300	
Kosten kommunale Koordinierung Inklusive Bildung	EUR	230.000	232.700	175.300	
Kosten Bildung integriert	EUR	72.845	55.000	47.221	
Eingeworbene Drittmittel nach Projekten	EUR	560.000	560.000	615.200	
Kosten pro Teilnehmer*in Schulverkehrsgarten	EUR	2	1	2	

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	13.016,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.778,00	23.278,00	9.368,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	357.430,00	365.615,00	368.541,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.524,77	34.600,00	34.506,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,00	2.061,00	1.978,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	435.793,77	440.554,00	427.410,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.426.424,28	1.507.029,92	1.263.993,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.367,73	760.491,05	545.518,87
14	66	Abschreibungen	36.600,03	25.890,00	34.065,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.236.770,00	1.174.760,00	899.168,44
17	72	Transferaufwendungen	--	--	195,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	200,00	276,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.457.569,21	3.486.509,01	2.760.592,21
20		Verwaltungsergebnis	-3.021.775,44	-3.045.955,01	-2.333.181,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.021.775,44	-3.045.955,01	-2.333.181,55
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	80.307,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	339,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	79.967,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.021.775,44	-3.045.955,01	-2.253.213,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	40.070,62	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650.909,61	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-610.838,99	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.632.614,43	-3.045.955,01	-2.253.213,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.158,00	--	133.158,00	444.409,00	532.632,00	266.316,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.158,00	--	133.158,00	444.409,00	532.632,00	266.316,00	--	--	--
	Summe	133.158,00	--	133.158,00	444.409,00	532.632,00	266.316,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.158,00	--	383.158,00	201.403,27	2.114.636,00	626.316,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	--	250.000,00	192.350,58	1.582.004,00	360.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.158,00	--	133.158,00	9.052,69	532.632,00	266.316,00	--	--	--
	Summe	243.158,00	--	383.158,00	201.403,27	2.114.636,00	626.316,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-110.000,00	--	-250.000,00	243.005,73	-1.582.004,00	-360.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
24201 - Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	243.005,73	-250.000,00	-110.000,00	--	-75.000,00	-954.953,00	-442.051,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	435.356,31	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztags), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungspersonal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektroprüfer und Vandalismus, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlases (311.000 €, Produkt 211 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt, 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
Einzahlung	444.409,00	133.158,00	133.158,00	--	133.158,00	133.158,00	133.158,00	
Auszahlung	9.052,69	133.158,00	133.158,00	--	133.158,00	133.158,00	133.158,00	
6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-110.000,00	--	-75.000,00	-125.000,00	-101.500,00	2024-2025: Einfriedigungsmauer Teilstücksanierung 2026-2027: Dachsanierung, Einfriedigungsmauer
Auszahlung	--	0,00	110.000,00	--	75.000,00	125.000,00	101.500,00	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-8.479,94	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.479,94	--	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-63.900,00	2025: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 217 01) 2026: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 211 01) 2027: Abriss und Neubau (63.900 €, Produkt 242 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	63.900,00	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-13.855,14	-250.000,00	0,00	--	0,00	-829.953,00	-276.651,00	2026-2027: Ausbau inklusive Beschulung
Auszahlung	13.855,14	250.000,00	0,00	--	0,00	829.953,00	276.651,00	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	-170.015,50	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	170.015,50	--	--	--	--	--	--	

243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550.518,00	886.170,00	108.704,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	1.270.862,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	901.806,58	868.973,12	888.509,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.971,00	35.971,00	10.614,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.593.295,58	1.921.114,12	2.278.690,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.240.940,28	2.096.889,92	1.949.518,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,16	18.138,03	17.375,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.054,39	2.077.744,20	1.012.970,17
14	66	Abschreibungen	1.512.717,05	1.193.450,42	1.361.365,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	49.026,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	126,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.150.048,88	5.436.422,57	4.390.381,23
20		Verwaltungsergebnis	-4.556.753,30	-3.515.308,45	-2.111.690,50
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	135,00
23		Finanzergebnis	--	--	135,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.556.753,30	-3.515.308,45	-2.111.555,50
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	307,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	10.727,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-10.420,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.556.753,30	-3.515.308,45	-2.121.975,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	43.863,22	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	712.512,89	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-668.649,67	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.225.402,97	-3.515.308,45	-2.121.975,69

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	332.847,94	60.000,00	30.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	--	15.000,00	332.847,94	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	332.847,94	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.000,00	--	499.000,00	2.214.816,43	5.945.550,00	1.073.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0,00	667.526,49	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	574.000,00	--	499.000,00	1.547.289,94	5.945.550,00	1.073.000,00	--	--	--
	Summe	574.000,00	--	499.000,00	2.214.816,43	5.945.550,00	1.073.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.000,00	--	-484.000,00	-1.881.968,49	-5.885.550,00	-1.043.000,00	--	--	--

24301 - Betrieb eines Medienzentrums

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Betrieb eines Medienzentrums

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung, Vermietung und Verleih von audiovisuellen, informations- und kommunikationstechnischen Medien und Hilfsmitteln für den Unterricht oder deren Nutzungsrechten, die den Schulen vorübergehend überlassen werden
- Fortbildung, Einweisung in audiovisuelle, informations- und kommunikationstechnische Medien und Hilfsmitteln
- Erstellung und Aufbewahrung von Zeitdokumenten der Stadt Kassel

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Mediennutzung in der Schule
- Erfüllung der Kerncurricula
- Förderung des digitalen Verständnisses der Lehrenden und Lernenden
- Optimierung des Unterrichts

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Medien	Anz	3.500	3.600	3.467	
Onlinemedien	Anz	13.000	13.000	13.645	
Geräte	Anz	200	200	181	Gesamtzahl der Ausleihgeräte
Gerätesatz	Anz	50	50	40	z. B. Tablet-koffer, Laptop-Beamer-Dokumentenkamera
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	26	23	23	
Neuanschaffung Medien	EUR	30.000	50.000	19.980	Medien und online Repositorien
Neuanschaffung Geräte	EUR	40.000	35.000	76.793	

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	130.510,80	130.510,80	108.694,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.113,53	14.646,72	15.405,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	930,60	930,60	123,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.554,93	146.088,12	124.223,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.039,37	299.637,95	230.129,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.482,30	10.882,82	10.425,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.605,51	220.780,65	186.690,47
14	66	Abschreibungen	45.830,35	66.540,82	69.042,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	49.026,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	474.957,53	647.842,24	545.313,79
20		Verwaltungsergebnis	-328.402,60	-501.754,12	-421.090,68
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	135,00
23		Finanzergebnis	--	--	135,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-328.402,60	-501.754,12	-420.955,68
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	184,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	10.591,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-10.407,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-328.402,60	-501.754,12	-431.362,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.385,33	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.968,07	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.582,74	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.985,34	-501.754,12	-431.362,99

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	53.500,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	--	15.000,00	53.500,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	53.500,00	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	--	93.000,00	59.986,29	522.000,00	261.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	4.727,48	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	168.000,00	--	93.000,00	55.258,81	522.000,00	261.000,00	--	--	--
	Summe	168.000,00	--	93.000,00	59.986,29	522.000,00	261.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153.000,00	--	-78.000,00	-6.486,29	-462.000,00	-231.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
24301 - Betrieb eines Medienzentrums	-6.486,29	-78.000,00	-153.000,00	--	-143.000,00	-103.000,00	-63.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-16.910,88	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	16.910,88	--	--	--	--	--	--	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	1.278,27	-78.000,00	-153.000,00	--	-143.000,00	-103.000,00	-63.000,00	2024-2027: Ausstattung Medienzentrum, Ausstattung Schulsatzbauten, Ausstattung gemeinsamer Serverraum in Beruflichen Schulen
Einzahlung	3.500,00	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	2.221,73	93.000,00	168.000,00	--	158.000,00	118.000,00	78.000,00	
4004220900 - Digitalpakt	13.873,80	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	50.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	36.126,20	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-4.727,48	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.727,48	--	--	--	--	--	--	

24302 - Digitalisierung von Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Digitalisierung von Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung der IT-Infrastruktur
- Bereitstellung der IT-Hard- und Software
- IT-Support

Produktziele

- Förderung der Nutzung von pädagogischen IT-Infrastrukturen
- Optimierung des Lehrmitteleinsatzes durch Digitalisierung
- Erfüllung des Bildungsauftrages

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hardwareausstattung pro Schüler*in (z.B. PC)	%	21	25	21	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-24	-15	-8	
Kostendeckungsgrad	%	24	37	56	
Beschaffung IT-Infrastruktur	EUR	166.500	18.100	502.836	
Beschaffung IT-Hard- und Software	EUR	1.386.500	1.184.450	536.932	
IT-Support/Fremdleistungen	EUR	166.500	132.500	206.235	
Projektaufträge	EUR	1.400.000	3.000.000	1.829.753	DigitalPakt inkl. Schülerendgeräte

Teilergebnishaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	420.007,20	755.659,20	9,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	1.270.862,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	886.693,05	854.326,40	873.103,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.040,40	35.040,40	10.491,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.446.740,65	1.775.026,00	2.154.467,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.994.900,91	1.797.251,97	1.719.388,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.448,88	1.856.963,55	826.279,70
14	66	Abschreibungen	1.466.886,70	1.126.909,60	1.292.322,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	126,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.675.091,35	4.788.580,33	3.845.067,44
20		Verwaltungsergebnis	-4.228.350,70	-3.013.554,33	-1.690.599,82
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.228.350,70	-3.013.554,33	-1.690.599,82
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	123,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	135,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.228.350,70	-3.013.554,33	-1.690.612,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	36.477,89	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	592.544,82	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-556.066,93	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.784.417,63	-3.013.554,33	-1.690.612,70

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	279.347,94	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	0,00	279.347,94	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	279.347,94	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000,00	--	406.000,00	2.154.830,14	5.423.550,00	812.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0,00	662.799,01	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	406.000,00	--	406.000,00	1.492.031,13	5.423.550,00	812.000,00	--	--	--
	Summe	406.000,00	--	406.000,00	2.154.830,14	5.423.550,00	812.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.000,00	--	-406.000,00	-1.875.482,20	-5.423.550,00	-812.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
24302 - Digitalisierung von Schulen	-1.875.482,20	-406.000,00	-406.000,00	--	-1.150.000,00	-2.367.550,00	-1.500.000,00	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-47.412,17	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	47.412,17	--	--	--	--	--	--	
4004220900 - Digitalpakt	-1.165.271,02	-406.000,00	-406.000,00	--	-1.150.000,00	-2.367.550,00	-1.500.000,00	2024: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2025-2027: Ersatzbeschaffungen Endgeräte für Schüler*innen und Lehrer*innen
Einzahlung	279.347,94	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	1.444.618,96	406.000,00	406.000,00	--	1.150.000,00	2.367.550,00	1.500.000,00	
6504219100 - DigitalPakt	-662.799,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	662.799,01	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.900,00	85.900,00	79.881,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.700,00	340.100,00	186.758,96
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	424.817,20	428.930,00	374.707,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.844.200,00	6.700.200,00	6.618.676,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.149.943,18	1.154.037,12	1.153.553,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	191.035,40	217.415,00	376.179,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.038.595,78	8.926.582,12	8.789.756,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.117.488,80	9.178.547,99	8.286.538,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	486.084,07	453.450,89	441.326,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291.168,12	3.920.412,76	3.739.399,98
14	66	Abschreibungen	2.143.923,57	2.189.864,47	2.210.059,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.865.580,00	25.739.220,00	24.766.185,41
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	17.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	460,00	437,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.912.214,56	41.489.456,11	39.461.446,29
20		Verwaltungsergebnis	-32.873.618,78	-32.562.873,99	-30.671.689,85
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.873.618,78	-32.562.873,99	-30.671.689,85
25	59	Außerordentliche Erträge	12.700,00	12.500,00	9.003,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.700,00	12.500,00	9.682,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-678,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.873.618,78	-32.562.873,99	-30.672.368,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	232.539,07	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.777.373,76	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.544.834,69	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.418.453,47	-32.562.873,99	-30.672.368,33

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	0,00	1.438.350,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	--	--	0,00	1.438.000,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	--	--	--	350,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	0,00	1.438.350,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	487.760,00	--	846.470,00	1.656.773,08	24.964.110,00	1.334.230,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	50.000,00	--	370.000,00	19.000,00	460.000,00	420.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	220.660,00	--	334.370,00	139.321,28	4.617.010,00	555.030,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	1.281.742,92	18.936.200,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.100,00	--	142.100,00	216.708,88	950.900,00	359.200,00	--	--	--
	Summe	487.760,00	--	846.470,00	1.656.773,08	24.964.110,00	1.334.230,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-487.760,00	--	-846.470,00	-218.423,08	-24.964.110,00	-1.334.230,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	--	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Investitionskostenanteil Stadt Kassel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Volkshochschule Region Kassel
Auszahlung	--	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4100426300 - Musikakademie	-89.236,63	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-51.500,00	-32.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten
Auszahlung	89.236,63	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	51.500,00	32.000,00	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-6.674,71	-10.500,00	-10.500,00	--	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	6.674,71	10.500,00	10.500,00	--	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
4100540500 - Palais Bellevue	-5.464,87	-5.000,00	-80.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	5.464,87	5.000,00	80.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4100545300 - Naturkundemuseum	-54.698,73	-54.500,00	-54.500,00	--	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	2024-2027: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Einzahlung	9.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	63.698,73	54.500,00	54.500,00	--	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
4100550300 - Stadtarchiv	-429,50	-7.600,00	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	429,50	7.600,00	7.600,00	--	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
4100555300 - Stadtmuseum	-23.813,54	-36.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Einzahlung	9.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	32.813,54	36.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
4100560300 - Kulturhaus Dock 4	-9.879,81	-10.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	9.879,81	10.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4100595300 - Stadtbibliothek	-28.708,99	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-305.000,00	-32.000,00	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	28.708,99	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	305.000,00	32.000,00	
4104300300 - Kulturamt, allgemein	-6.466,02	-10.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
Auszahlung	6.466,02	10.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4104300400 - Kulturamt, Zuschüsse	-19.000,00	0,00	-30.000,00	--	--	--	--	2024: Investitionszuschuss Stiftung Brückner-Kühner
Auszahlung	19.000,00	0,00	30.000,00	--	--	--	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkralkultur	-50.000,00	-350.000,00	0,00	--	-350.000,00	--	--	
Auszahlung	50.000,00	350.000,00	0,00	--	350.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
4104303300 - Kunstsammlungen	-15.547,40	-128.870,00	-130.160,00	--	-131.460,00	-132.780,00	-234.110,00	2024-2027: Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land Hessen (im documenta-Jahr zusätzlich 100.000 €)
Auszahlung	15.547,40	128.870,00	130.160,00	--	131.460,00	132.780,00	234.110,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen	-5.923,65	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.923,65	--	--	--	--	--	--	
6500427100 - Musikschule, Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	-443.200,00	--	2026: 3. OG/DG Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	443.200,00	--	
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten	-1.230.122,11	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.230.122,11	--	--	--	--	--	--	
6500540200 - Palais Bellevue, Sanierung	--	--	--	--	--	-15.000,00	--	2026: Erneuerung Beleuchtung
Auszahlung	--	--	--	--	--	15.000,00	--	
6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-730.000,00	-80.000,00	2026: Sanierung 2027: Elektrische Anlagen - Erneuerung Sicherheitsbe- leuchtungsanlage
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	730.000,00	80.000,00	
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-60.888,86	0,00	0,00	--	0,00	-254.000,00	-2.302.500,00	2026: Sanierung 2027: Sanierung, WC Sanierung Personal Gebäude B, Hofsanierung
Auszahlung	60.888,86	0,00	0,00	--	0,00	254.000,00	2.302.500,00	
6500565100 - documenta-Institut, Baukosten	-7.840,94	0,00	--	--	--	0,00	-18.493.000,00	2027: Neubau documenta-Institut
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.840,94	0,00	--	--	--	0,00	18.493.000,00	
6501230100 - Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten	1.418.436,07	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.420.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.563,93	--	--	--	--	--	--	
6501230200 - Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-35.000,00	--	-35.000,00	-130.000,00	-35.000,00	2024-2027: Fassadensanierung 2026: Torpfostensanierung
Auszahlung	--	0,00	35.000,00	--	35.000,00	130.000,00	35.000,00	
6501345200 - Kleinmarkthalle, bauliche Verbes- serungen	-4.225,05	-150.000,00	--	--	0,00	--	-150.000,00	2027: Einbau Rollregallager
Auszahlung	4.225,05	150.000,00	--	--	0,00	--	150.000,00	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-11.017,44	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.017,44	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-7.270,90	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	7.270,90	--	--	--	--	--	--	

251 - Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	38.692,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000,00	215.400,00	117.813,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	278,40	151,20	4.232,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	63.765,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.030,00	87.790,00	87.719,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.488,80	46.968,40	41.797,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	349.797,20	350.309,60	354.020,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.961.225,03	1.963.251,33	1.774.706,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.407,08	152.359,50	152.900,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.450,68	1.744.083,88	1.699.622,61
14	66	Abschreibungen	341.640,00	342.960,00	347.643,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	681.390,00	638.210,00	637.780,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.880.272,79	4.841.024,71	4.612.812,86
20		Verwaltungsergebnis	-4.530.475,59	-4.490.715,11	-4.258.792,74
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.530.475,59	-4.490.715,11	-4.258.792,74
25	59	Außerordentliche Erträge	4.400,00	4.200,00	3.057,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.200,00	2.990,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	66,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.530.475,59	-4.490.715,11	-4.258.726,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	51.597,29	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	838.155,58	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-786.558,29	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.317.033,88	-4.490.715,11	-4.258.726,05

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0,00	18.350,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0,00	18.000,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	350,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	0,00	18.350,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.760,00	--	387.470,00	142.247,31	20.515.910,00	626.230,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.660,00	--	334.370,00	71.634,84	1.810.510,00	520.030,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	7.840,94	18.493.000,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	53.100,00	--	53.100,00	62.771,53	212.400,00	106.200,00	--	--	--
	Summe	238.760,00	--	387.470,00	142.247,31	20.515.910,00	626.230,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.760,00	--	-387.470,00	-123.897,31	-20.515.910,00	-626.230,00	--	--	--

25101 - Städtische Museen und Sammlungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Städtische Museen und Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

- Darstellung und Vermittlung der Kasseler Stadtgeschichte und naturkundlicher und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge in Dauer- und Sonderausstellungen
- Kooperation mit ehrenamtlichen Initiativen, anderen Kulturinstitutionen und Kulturakteuren
- Sicherung, Bewahrung, Sammlung, Erforschung, Erschließung und Restaurierung von Museumsgut
- Konzeption und Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen sowie museumspädagogischen Angeboten und Veranstaltungen
- Durchführung fachwissenschaftlicher Recherchen, Auskünfte und Beratung

Produktziele

- Erhöhung und Stärkung der kulturellen Attraktivität und Identität der Stadt Kassel durch zeitgemäße Präsentation der Ausstellungen und Aufrechterhaltung des positiven Besucherzuspruchs
- Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besucher*innen zur Stärkung der kulturellen Bildung und Etablierung des Stadtmuseums als Ort der Inklusion
- Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucherzahlen Stadtmuseum	Anz	20.000	18.000	71.637	Das Naturkundemuseum war 2022 documenta Standort.
Museumspädagogische Veranstaltungen Stadtmuseum	Anz	300	300	339	
Besucherzahlen Naturkundemuseum	Anz	60.000	60.000	200.841	Das Stadtmuseum war 2022 documenta Standort.
Museumspädagogische Veranstaltungen Naturkundemuseum	Anz	400	400	314	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-22	-18	-18	
Kostendeckungsgrad	%	8	9	8	

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	38.692,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000,00	215.400,00	117.813,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	253,20	133,20	4.021,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	63.765,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.030,00	87.790,00	87.719,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.347,40	33.867,40	31.567,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	336.630,60	337.190,60	343.578,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.455.640,84	1.397.651,41	1.368.533,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.615,05	134.221,46	128.575,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.685,08	1.409.733,19	1.595.175,54
14	66	Abschreibungen	327.520,00	328.790,00	332.909,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	681.390,00	638.210,00	637.780,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.191.010,97	3.908.766,06	4.063.134,09
20		Verwaltungsergebnis	-3.854.380,37	-3.571.575,46	-3.719.555,99
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.854.380,37	-3.571.575,46	-3.719.555,99
25	59	Außerordentliche Erträge	3.700,00	3.700,00	2.626,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	2.514,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	111,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.854.380,37	-3.571.575,46	-3.719.444,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	39.172,08	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	636.317,32	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-597.145,24	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.451.525,61	-3.571.575,46	-3.719.444,22

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	18.350,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	18.000,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	350,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	18.350,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.160,00	--	229.870,00	129.751,82	1.842.510,00	461.030,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.160,00	--	181.870,00	71.205,34	1.650.510,00	365.030,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	48.000,00	--	48.000,00	58.546,48	192.000,00	96.000,00	--	--	--
	Summe	231.160,00	--	229.870,00	129.751,82	1.842.510,00	461.030,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.160,00	--	-229.870,00	-111.401,82	-1.842.510,00	-461.030,00	--	--	--

Investitionen Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
25101 - Städtische Museen und Sammlungen	-111.751,82	-229.870,00	-231.160,00	--	-232.460,00	-963.780,00	-415.110,00	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-6.674,71	-10.500,00	-10.500,00	--	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	6.674,71	10.500,00	10.500,00	--	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
4100545300 - Naturkundemuseum	-54.698,73	-54.500,00	-54.500,00	--	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	2024-2027: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Einzahlung	9.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	63.698,73	54.500,00	54.500,00	--	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
4100555300 - Stadtmuseum	-23.813,54	-36.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Einzahlung	9.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	32.813,54	36.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
4104303300 - Kunstsammlungen	-15.547,40	-128.870,00	-130.160,00	--	-131.460,00	-132.780,00	-234.110,00	2024-2027: Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land Hessen (im documenta-Jahr zusätzlich 100.000 €)
Auszahlung	15.547,40	128.870,00	130.160,00	--	131.460,00	132.780,00	234.110,00	
6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-730.000,00	-80.000,00	2026: Sanierung 2027: Elektrische Anlagen - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	730.000,00	80.000,00	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-11.017,44	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.017,44	--	--	--	--	--	--	

25102 - Städtische Archive

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25102	Städtische Archive

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bewahrung, Sammlung, Erschließung und Erforschung von historischem Schriftgut zur Geschichte der Stadt und zur Dokumentation des Verwaltungshandelns
- Nutzerbetreuung, Beantwortung von Fragen
- Beteiligung in Fragen der Schriftgutorganisation der Stadtverwaltung
- Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung und Unterstützung der Forschung der Kasseler Stadtgeschichte durch Führungen, Vorträge und Kooperationsprojekte

Produktziele

- Aufbewahrung der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürger*innen, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung
- Stufenweise Digitalisierung der Archivbestände zur Verbesserung des öffentlichen Zugangs

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Verzeichnete Archivalien im Stadtarchiv	Anz	500	500	1.949	Aufgrund zweier Verzeichnungsprojekte (u.a. in der topographischen Sammlung) im Jahr 2022 hat sich hier die Anzahl deutlich erhöht.
Nutzer*innen im Lesesaal des Stadtarchives	Anz	200	300	176	
Besucher*innen des Stadtarchives	Anz	1.000	1.000	440	
Schriftliche oder telefonische Anfragen Stadtarchiv	Anz	1.100	1.000	942	
Vorträge Stadtarchiv	Anz	50	50	30	
Führungen Stadtarchiv	Anz	20	20	12	
Digitalisierungsquote der Archivbestände im Stadtarchiv	%	10	9	7	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wird das Verhältnis von digital vorliegenden Beständen (etwa im Bereich Fotos/Karten) zum Gesamtbestand dargestellt.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-4	-5	-3	
Kostendeckungsgrad	%	3	1	2	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25,20	18,00	211,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.141,40	13.101,00	10.230,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.166,60	13.119,00	10.442,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.584,19	565.599,92	406.172,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.792,03	18.138,04	24.325,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.765,60	334.350,69	104.447,07
14	66	Abschreibungen	14.120,00	14.170,00	14.733,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.261,82	932.258,65	549.678,77
20		Verwaltungsergebnis	-676.095,22	-919.139,65	-539.236,75
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-676.095,22	-919.139,65	-539.236,75
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	500,00	430,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	500,00	475,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-45,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-676.095,22	-919.139,65	-539.281,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	12.425,21	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.838,26	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-189.413,05	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-865.508,27	-919.139,65	-539.281,83

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	--	157.600,00	12.495,49	18.673.400,00	165.200,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	--	152.500,00	429,50	160.000,00	155.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	7.840,94	18.493.000,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	5.100,00	--	5.100,00	4.225,05	20.400,00	10.200,00	--	--	--
	Summe	7.600,00	--	157.600,00	12.495,49	18.673.400,00	165.200,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.600,00	--	-157.600,00	-12.495,49	-18.673.400,00	-165.200,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
25102 - Städtische Archive	-12.495,49	-157.600,00	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.600,00	-18.650.600,00	
4100550300 - Stadtarchiv	-429,50	-7.600,00	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	429,50	7.600,00	7.600,00	--	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
6500565100 - documenta-Institut, Baukosten	-7.840,94	0,00	--	--	--	0,00	-18.493.000,00	2027: Neubau documenta-Institut
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.840,94	0,00	--	--	--	0,00	18.493.000,00	
6501345200 - Kleinmarkthalle, bauliche Verbesserungen	-4.225,05	-150.000,00	--	--	0,00	--	-150.000,00	2027: Einbau Rollregalleger
Auszahlung	4.225,05	150.000,00	--	--	0,00	--	150.000,00	

261 - Theater

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21,60	21,60	206,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.964.200,00	4.830.200,00	4.627.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.490,00	68.500,00	68.480,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121,20	121,20	280,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.032.832,80	4.898.842,80	4.696.366,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.399,73	36.805,90	32.174,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.964,60	21.765,64	20.850,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,31	687,60	275,94
14	66	Abschreibungen	572.320,00	607.400,00	607.346,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.429.200,00	20.174.200,00	19.444.729,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.058.660,64	20.840.859,14	20.105.376,72
20		Verwaltungsergebnis	-16.025.827,84	-15.942.016,34	-15.409.009,99
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.025.827,84	-15.942.016,34	-15.409.009,99
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	600,00	369,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	407,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-38,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.025.827,84	-15.942.016,34	-15.409.048,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.147,64	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.643,72	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.496,08	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.043.323,92	-15.942.016,34	-15.409.048,63

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

26101 - Förderung des Staatstheaters

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Förderung des Staatstheaters

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Theatervertrag von 1959 sowie Zusatzvereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

- Städtischer Zuschuss für den Betrieb des Staatstheaters Kassel mit den Sparten Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert

Produktziele

- Angebot eines qualitativen Theaterprogramms aller Sparten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen
- Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-79	-79	-76	
Kostendeckungsgrad	%	24	24	23	

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21,60	21,60	206,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.964.200,00	4.830.200,00	4.627.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.490,00	68.500,00	68.480,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121,20	121,20	280,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.032.832,80	4.898.842,80	4.696.366,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.399,73	36.805,90	32.174,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.964,60	21.765,64	20.850,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,31	687,60	275,94
14	66	Abschreibungen	572.320,00	607.400,00	607.346,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.429.200,00	20.174.200,00	19.444.729,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.058.660,64	20.840.859,14	20.105.376,72
20		Verwaltungsergebnis	-16.025.827,84	-15.942.016,34	-15.409.009,99
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.025.827,84	-15.942.016,34	-15.409.009,99
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	600,00	369,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	407,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-38,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.025.827,84	-15.942.016,34	-15.409.048,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.147,64	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.643,72	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.496,08	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.043.323,92	-15.942.016,34	-15.409.048,63

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

262 - Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	724,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	2.030,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.870.000,00	1.870.000,00	1.906.011,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	590,00	584,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,00	1.651,00	1.722,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.872.369,00	1.872.959,00	1.911.071,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.309.862,28	2.384.859,92	2.145.091,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.512,69	554.769,61	512.854,64
14	66	Abschreibungen	38.700,00	41.650,00	44.822,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.931.212,14	2.999.417,57	2.720.143,86
20		Verwaltungsergebnis	-1.058.843,14	-1.126.458,57	-809.072,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.058.843,14	-1.126.458,57	-809.072,55
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	307,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	339,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-32,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.058.843,14	-1.126.458,57	-809.104,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	66.318,91	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.077.280,37	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.961,46	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.069.804,60	-1.126.458,57	-809.104,75

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	32.000,00	96.507,53	147.500,00	64.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	96.507,53	147.500,00	64.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	32.000,00	96.507,53	147.500,00	64.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000,00	--	-32.000,00	-96.507,53	-147.500,00	-64.000,00	--	--	--

26201 - Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikakademie "Louis Spohr"(Staatlich anerkannte Berufsakademie)

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien, Hessische Studienakkreditierungsverordnung, mittelbar: Hessisches Hochschulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, akkreditierte Studien- und Prüfungsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Angebot eines akkreditierten Bachelorstudiengangs:
 1. "Instrumentalpädagogik / Gesangs- / Elementare Musikpädagogik / Musiktheorie / Komposition in der musikpädagogischen Praxis" (IGEMK): auslaufend
 2. "Musik im Kontext freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit mit Fachrichtung Instrument, Gesang, Ensembleleitung oder Komposition" (MiK): auslaufend
 3. "Instrumental- und Gesangspädagogik" (IGP): seit 01.04.2023
- zertifiziertes Jungstudium zur Förderung musikalischer Hochbegabungen aus Kassel und der Region (JSt.)
- zertifizierter Weiterbildungslehrgang "Musik in der Kindertagesstätte" für in Kindertagesstätten der Stadt Kassel und anderer Kooperationspartner beschäftigte Erzieherinnen und Erzieher
- Durchführung von Musikveranstaltungen

Produktziele

- Berufsfeldrelevante und praxisintegrierte Ausbildung von Instrumental- und Gesangspädagogen für Kassel und die Region Nordhessen
- Verwirklichung des Bachelor-Studienangebots entsprechend Akkreditierungsbescheid
- Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Studienplätze IGEMK Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	5	128	30	Keine Neuaufnahmen mehr möglich. Im Rahmen der laufenden Reakkreditierung wird das Studium ab Wintersemester 2022/2023 auf einen Studiengang konzentriert.
Studienplätze MiK Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	3	0	37	Keine Neuaufnahmen mehr möglich. Im Rahmen der laufenden Reakkreditierung wird das Studium ab Wintersemester 2022/2023 auf einen Studiengang konzentriert.
Studienplätze IGP Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	115	0	55	Neuer Studiengang ab Wintersemester 2022/2023.
Studienplätze Jungstudium Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	15	5	13	Bei Neuaufnahme Jungstudium (JSt) ab 01.04.2022 keine Differenzierung mehr zwischen Jungstudium 1 und 2.
Veranstaltungsbesucher*innen Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	1.200	1.200	1.021	
Veranstaltungen und Konzerte Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	65	60	61	
Abschlussquote Bachelor IGEMK Musikakademie "Louis Spohr"	%	95	96	100	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahres ausgewiesen.
Abschlussquote MiK Musikakademie "Louis Spohr"	%	95	88	100	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahres ausgewiesen.
Abschlussquote Bachelor IGP Musikakademie "Louis Spohr"	%	95	--	--	Neuer Studiengang ab Wintersemester 2022/2023.
Abschlüsse Jungstudium Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	6	1	2	Bei Neuaufnahme Jungstudium (JSt) ab 01.04.2022 keine Differenzierung mehr zwischen Jungstudium 1 und 2.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-10	-6	-4	
Kostendeckungsgrad	%	48	62	70	

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	724,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	2.030,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.870.000,00	1.870.000,00	1.906.011,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	590,00	584,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,00	1.651,00	1.722,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.872.369,00	1.872.959,00	1.911.071,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.309.862,28	2.384.859,92	2.145.091,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.512,69	554.769,61	512.854,64
14	66	Abschreibungen	38.700,00	41.650,00	44.822,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.931.212,14	2.999.417,57	2.720.143,86
20		Verwaltungsergebnis	-1.058.843,14	-1.126.458,57	-809.072,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.058.843,14	-1.126.458,57	-809.072,55
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	307,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	339,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-32,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.058.843,14	-1.126.458,57	-809.104,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	66.318,91	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.077.280,37	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.961,46	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.069.804,60	-1.126.458,57	-809.104,75

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	32.000,00	96.507,53	147.500,00	64.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	96.507,53	147.500,00	64.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	32.000,00	96.507,53	147.500,00	64.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	--	-32.000,00	-96.507,53	-147.500,00	-64.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 26201 Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
26201 - Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)	-96.507,53	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-51.500,00	-32.000,00	
4100426300 - Musikakademie	-89.236,63	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-51.500,00	-32.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten
Auszahlung	89.236,63	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	51.500,00	32.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-7.270,90	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.270,90	--	--	--	--	--	--	

271 - Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	375.003,60	379.003,60	317.823,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	94.700,20	93.760,20	226.119,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	469.703,80	472.763,80	543.943,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.936,46	410.755,98	310.208,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.827,44	3.627,61	3.475,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.034,96	88.879,77	50.071,87
14	66	Abschreibungen	5.450,00	7.390,00	7.574,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000,00	1.289.000,00	1.422.644,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.902.248,86	1.799.653,36	1.793.973,77
20		Verwaltungsergebnis	-1.432.545,06	-1.326.889,56	-1.250.030,42
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.432.545,06	-1.326.889,56	-1.250.030,42
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	61,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	67,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.432.545,06	-1.326.889,56	-1.250.036,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.573,17	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	220.481,60	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.908,43	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.639.453,49	-1.326.889,56	-1.250.036,85

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	20.000,00	--	80.000,00	40.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	20.000,00	--	20.000,00	--	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Summe	20.000,00	--	20.000,00	--	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-20.000,00	--	-20.000,00	--	-80.000,00	-40.000,00	--	--	--

27101 - Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Kooperation mit der VHS der Region Kassel und dem HESSENCAMPUS Kassel im Rahmen des "Lebenslangen Lernens", insbesondere für die Bereiche: Bildungsberatung, Fachkräftefortbildung, Integration durch Bildung, Sprachförderung

Produktziele

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten mit optimaler Auslastung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kurse	Anz	2.750	2.700	2.062	
Teilnehmer*innen	Anz	21.000	15.000	15.206	
Teilnehmer*innen aus der Stadt Kassel	Anz	9.000	7.000	5.937	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-8	-7	-6	
Kostendeckungsgrad	%	23	26	30	
Kostenbeteiligung Stadt Kassel	EUR	1.450.000	1.289.000	1.397.700	

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	375.003,60	379.003,60	317.823,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	94.700,20	93.760,20	226.119,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	469.703,80	472.763,80	543.943,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.936,46	410.755,98	310.208,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.827,44	3.627,61	3.475,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.034,96	88.879,77	50.071,87
14	66	Abschreibungen	5.450,00	7.390,00	7.574,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000,00	1.289.000,00	1.422.644,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.902.248,86	1.799.653,36	1.793.973,77
20		Verwaltungsergebnis	-1.432.545,06	-1.326.889,56	-1.250.030,42
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.432.545,06	-1.326.889,56	-1.250.030,42
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	61,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	67,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.432.545,06	-1.326.889,56	-1.250.036,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.573,17	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	220.481,60	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.908,43	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.639.453,49	-1.326.889,56	-1.250.036,85

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	20.000,00	--	80.000,00	40.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	20.000,00	--	20.000,00	--	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Summe	20.000,00	--	20.000,00	--	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-20.000,00	--	-20.000,00	--	-80.000,00	-40.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 27101 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
27101 - Volkshochschule	--	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	--	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Investitionskostenanteil Stadt Kassel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Volks-hochschule Region Kassel
Auszahlung	--	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

272 - Büchereien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.314,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.700,00	124.700,00	68.945,46
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	271,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	13.950,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.673,18	9.317,12	9.081,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.101,00	10.471,00	3.558,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.492,18	145.506,12	97.121,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.341.868,28	2.337.549,92	2.197.268,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.981,14	442.229,51	363.379,27
14	66	Abschreibungen	93.013,57	92.094,47	98.283,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	300,00	277,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.898.310,16	2.890.311,94	2.676.584,28
20		Verwaltungsergebnis	-2.759.817,98	-2.744.805,82	-2.579.462,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.759.817,98	-2.744.805,82	-2.579.462,64
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	607,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	1.390,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-782,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.759.817,98	-2.744.805,82	-2.580.245,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	47.356,06	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	769.254,28	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-721.898,22	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.481.716,20	-2.744.805,82	-2.580.245,55

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	32.000,00	28.708,99	401.000,00	64.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	28.708,99	401.000,00	64.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	32.000,00	28.708,99	401.000,00	64.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000,00	--	-32.000,00	-28.708,99	-401.000,00	-64.000,00	--	--	--

27201 - Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Versorgung der Zielgruppen mit Medien und Informationen zur Aus- Fort- und Weiterbildung beruflicher, fachlicher und persönlicher Art
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Förderung und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Bibliotheksführungen und Veranstaltungen aller Art

Produktziele

- Stärkung der Lese- und Medienkompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Stadtbibliothek als Treffpunkt und generationsübergreifender Ort der Kultur und Kommunikation schafft barrierearme, qualitätsgesicherte und kommerzfreie Zugänge zu Information und Wissen
- Förderung von Integration, Chancengleichheit und Inklusion
- Bereithaltung attraktiver und aktueller Medienangebote mit dem Schwerpunkt Bildungsunterstützung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucherzahlen Stadtbibliothek	Anz	200.000	200.000	128.060	
Medienausleihungen gesamt Stadtbibliothek	Anz	560.000	560.000	482.329	
Ausleihquote digitale Medien Stadtbibliothek	%	30	29	32	
Ausleihquote analoge Medien Stadtbibliothek	%	70	71	68	
Aktive Nutzer*innen Stadtbibliothek	Anz	10.500	10.500	8.355	Bei der ausgewiesenen Kennzahl werden Nutzer mit mindestens einem Ausleihvorgang pro Jahr abgebildet.
Veranstaltungsteilnehmer*innen Stadtbibliothek	Anz	8.000	8.000	7.742	Die ausgewiesene Kennzahl umfasst auch Bibliotheksführungen für Schulklassen.
Bestand analoge Medien Stadtbibliothek	Anz	140.000	130.000	129.171	
Bestand digitale Medien Stadtbibliothek	Anz	350.000	330.000	335.230	
Veranstaltungen Stadtbibliothek	Anz	750	900	561	
Kooperationsveranstaltungen Stadtbibliothek	%	50	80	50	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-17	-14	-13	
Kostendeckungsgrad	%	5	5	4	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.314,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.700,00	124.700,00	68.945,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	271,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	13.950,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.673,18	9.317,12	9.081,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.101,00	10.471,00	3.558,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.492,18	145.506,12	97.121,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.341.868,28	2.337.549,92	2.197.268,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.981,14	442.229,51	363.379,27
14	66	Abschreibungen	93.013,57	92.094,47	98.283,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	300,00	277,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.898.310,16	2.890.311,94	2.676.584,28
20		Verwaltungsergebnis	-2.759.817,98	-2.744.805,82	-2.579.462,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.759.817,98	-2.744.805,82	-2.579.462,64
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	607,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	1.390,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-782,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.759.817,98	-2.744.805,82	-2.580.245,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	47.356,06	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	769.254,28	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-721.898,22	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.481.716,20	-2.744.805,82	-2.580.245,55

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	32.000,00	28.708,99	401.000,00	64.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	28.708,99	401.000,00	64.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	32.000,00	28.708,99	401.000,00	64.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000,00	--	-32.000,00	-28.708,99	-401.000,00	-64.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
27201 - Stadtbibliothek	-28.708,99	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-305.000,00	-32.000,00	
4100595300 - Stadtbibliothek	-28.708,99	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-305.000,00	-32.000,00	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	28.708,99	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	305.000,00	32.000,00	

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.200,00	84.200,00	39.151,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.477,60	49.717,60	50.143,24
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	--	7.550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	986.750,00	987.840,00	987.689,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.973,20	64.443,20	102.700,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.175.400,80	1.186.200,80	1.187.233,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.138.197,02	2.045.324,94	1.827.088,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	252.610,61	239.422,06	229.350,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.412,34	1.089.762,39	1.113.195,65
14	66	Abschreibungen	1.092.800,00	1.098.370,00	1.104.388,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.304.990,00	3.637.810,00	3.261.031,19
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	17.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.241.509,97	8.118.189,39	7.552.554,80
20		Verwaltungsergebnis	-7.066.109,17	-6.931.988,59	-6.365.321,51
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.066.109,17	-6.931.988,59	-6.365.321,51
25	59	Außerordentliche Erträge	6.600,00	6.600,00	4.600,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.600,00	6.600,00	4.485,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	115,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.066.109,17	-6.931.988,59	-6.365.206,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	52.546,00	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	853.558,21	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-801.012,21	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.867.121,38	-6.931.988,59	-6.365.206,50

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	--	375.000,00	1.389.309,25	3.819.700,00	540.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.000,00	--	350.000,00	19.000,00	380.000,00	380.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	--	0,00	67.686,44	2.806.500,00	35.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.273.901,98	443.200,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	--	25.000,00	28.720,83	190.000,00	125.000,00	--	--	--
	Summe	165.000,00	--	375.000,00	1.389.309,25	3.819.700,00	540.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165.000,00	--	-375.000,00	30.690,75	-3.819.700,00	-540.000,00	--	--	--

28101 - Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien, Förderverträge

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung des kulturellen Lebens
- Organisation und Durchführung von: Kulturellen Veranstaltungen (u.a. Museumsnacht), Preisverleihungen, Kooperationen und kulturellen Sonderprojekten für die Bereiche Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst, Film und Medien
- Regelmäßige institutionelle und projektbezogene Förderung von Kulturinstitutionen und Personen/-gruppen
- Verwaltung städtischen Kunstbesitzes und von Kunst im öffentlichen Raum
- Entwicklung und Umsetzung der Kulturkonzeption

Produktziele

- Etablierung und nachhaltige Stärkung der kulturellen Attraktivität und Identität der Stadt Kassel als Kulturstandort
- Nachhaltige Sicherung und Förderung des kulturellen Lebens und der kulturellen Vielfalt in der Stadt
- Erhalt und weitere Stärkung der kreativen und innovativen freien Kulturszene mit ihren etablierten Institutionen, den vielfältigen Kunst- und Kulturprojekten sowie der Sozio- und Stadtteilkultur
- Sicherung der Kulturteilhabe und der kulturellen Bildung aller Bürger*innen unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status
- Stärkung der überregionalen und internationalen Ausstrahlung der Kulturstadt Kassel

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besuche Museumsnacht	Anz	80.000	40.000	0	In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt.
Veranstaltungen Kinderkultur	Anz	57	50	45	
Veranstaltungen Dock 4	Anz	200	130	152	
Geförderte Kulturinstitutionen	Anz	60	59	55	
Kulturelle Projektförderungen	Anz	180	170	183	Erhöhung im documenta-Jahr.
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Musik	%	22	20	22	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Literatur	%	6	8	2	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Film	%	8	8	5	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Kulturelles Erbe	%	1	1	0	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Bildende Kunst	%	16	15	17	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Darstellende Kunst	%	24	22	28	
Kulturelle Gesamtförderung für spartenübergreifende Kultureinrichtungen	%	23	26	26	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-39	-34	-31	
Kostendeckungsgrad	%	14	15	16	

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.200,00	84.200,00	39.151,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.477,60	49.717,60	50.143,24
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	--	7.550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	986.750,00	987.840,00	987.689,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.973,20	64.443,20	102.700,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.175.400,80	1.186.200,80	1.187.233,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.138.197,02	2.045.324,94	1.827.088,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	252.610,61	239.422,06	229.350,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.412,34	1.089.762,39	1.113.195,65
14	66	Abschreibungen	1.092.800,00	1.098.370,00	1.104.388,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.304.990,00	3.637.810,00	3.261.031,19
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	17.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.241.509,97	8.118.189,39	7.552.554,80
20		Verwaltungsergebnis	-7.066.109,17	-6.931.988,59	-6.365.321,51
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.066.109,17	-6.931.988,59	-6.365.321,51
25	59	Außerordentliche Erträge	6.600,00	6.600,00	4.600,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.600,00	6.600,00	4.485,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	115,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.066.109,17	-6.931.988,59	-6.365.206,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	52.546,00	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	853.558,21	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-801.012,21	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.867.121,38	-6.931.988,59	-6.365.206,50

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	--	375.000,00	1.389.309,25	3.819.700,00	540.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	30.000,00	--	350.000,00	19.000,00	380.000,00	380.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	--	0,00	67.686,44	2.806.500,00	35.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.273.901,98	443.200,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	100.000,00	--	25.000,00	28.720,83	190.000,00	125.000,00	--	--	--
	Summe	165.000,00	--	375.000,00	1.389.309,25	3.819.700,00	540.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165.000,00	--	-375.000,00	30.690,75	-3.819.700,00	-540.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
28101 - Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	30.690,75	-375.000,00	-165.000,00	--	-415.000,00	-872.200,00	-2.367.500,00	
4100540500 - Palais Bellevue	-5.464,87	-5.000,00	-80.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024: Beschaffung eines Konzertflügels
Auszahlung	5.464,87	5.000,00	80.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4100560300 - Kulturhaus Dock 4	-9.879,81	-10.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	9.879,81	10.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4104300300 - Kulturamt, allgemein	-6.466,02	-10.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
Auszahlung	6.466,02	10.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4104300400 - Kulturamt, Zuschüsse	-19.000,00	0,00	-30.000,00	--	--	--	--	2024: Investitionszuschuss Stiftung Brückner-Kühner
Auszahlung	19.000,00	0,00	30.000,00	--	--	--	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkraikultur	-50.000,00	-350.000,00	0,00	--	-350.000,00	--	--	
Auszahlung	50.000,00	350.000,00	0,00	--	350.000,00	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-5.923,65	--	--	--	--	--	--	2024-2025: Verkabelung und Telekommunikationsanlage 2026: Sanierungen im Rathaus, Verkabelung 2027: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	5.923,65	--	--	--	--	--	--	
6500427100 - Musikschule, Baukosten	--	0,00	0,00	--	0,00	-443.200,00	--	2026: 3. OG/DG Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	443.200,00	--	
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten	-1.230.122,11	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.230.122,11	--	--	--	--	--	--	
6500540200 - Palais Bellevue, Sanierung	--	--	--	--	--	-15.000,00	--	2026: Erneuerung Beleuchtung
Auszahlung	--	--	--	--	--	15.000,00	--	
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-60.888,86	0,00	0,00	--	0,00	-254.000,00	-2.302.500,00	2026: Sanierung 2027: Sanierung, WC Sanierung Personal Gebäude B, Hofsanierung
Auszahlung	60.888,86	0,00	0,00	--	0,00	254.000,00	2.302.500,00	
6501230100 - Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten	1.418.436,07	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.420.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.563,93	--	--	--	--	--	--	
6501230200 - Kulturzentrum Schlachthof,	--	0,00	-35.000,00	--	-35.000,00	-130.000,00	-35.000,00	2024-2027: Fassadensanierung 2026: Torpfostenanierung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
bauliche Verbesserungen	--	0,00	35.000,00	--	35.000,00	130.000,00	35.000,00	
Auszahlung								

Produktbereich

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793.170,00	2.015.170,00	2.164.279,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.009.841,20	24.957.580,00	21.274.133,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	105.854.500,00	104.444.000,00	96.136.696,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.704.187,00	2.970.000,00	9.126.688,69
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.113,92	44.842,80	45.970,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	183.173,40	181.460,00	310.149,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.600.985,52	134.613.052,80	129.057.919,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.672.203,40	20.791.713,23	20.050.006,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.083.871,68	3.808.987,34	3.732.159,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726.482,76	2.060.090,28	6.508.875,91
14	66	Abschreibungen	425.036,79	300.979,20	887.423,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.975.000,00	4.570.000,00	4.794.533,47
17	72	Transferaufwendungen	206.250.512,00	208.047.700,00	207.838.444,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000,00	351.094,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.133.106,63	240.079.470,05	244.162.538,57
20		Verwaltungsergebnis	-110.532.121,11	-105.466.417,25	-115.104.618,85
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.532.121,11	-105.466.417,25	-115.104.618,85
25	59	Außerordentliche Erträge	106.700,00	105.000,00	150.616,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	106.700,00	105.000,00	72.992,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	77.624,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-110.532.121,11	-105.466.417,25	-115.026.994,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	533.444,50	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.665.264,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.131.819,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.663.940,77	-105.466.417,25	-115.026.994,39

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	--	1.530.000,00	86.150,67	0,00	1.530.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.530.000,00	84.386,32	0,00	1.530.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	--	0,00	1.764,35	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	1.530.000,00	86.150,67	0,00	1.530.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	2.009.500,00	--	2.009.500,00	509.114,86	2.038.000,00	4.019.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,00	--	1.000,00	--	4.000,00	2.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	2.000.000,00	64.498,47	0,00	2.000.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	--	--	140.379,14	2.000.000,00	2.000.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500,00	--	8.500,00	304.237,25	34.000,00	17.000,00	--	--	--
	Summe	2.009.500,00	--	2.009.500,00	509.114,86	2.038.000,00	4.019.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.009.500,00	--	-479.500,00	-422.964,19	-2.038.000,00	-2.489.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	0,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.799,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.799,00	--	--	--	--	--	--	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-38.981,13	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	38.981,13	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Ver- mögen	-31.131,30	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	31.131,30	--	--	--	--	--	--	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	78.278,41	-9.500,00	-9.500,00	--	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (7.000 €, Produkt 351 04), Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung (1.500 €, Produkt 351 04) und Investitionszuschuss (inklusion) (1.000 €, Produkt 311 07)
Einzahlung	80.826,12	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.547,71	9.500,00	9.500,00	--	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
5004401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	1.764,35	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Einzahlung	1.764,35	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-365,86	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	365,86	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermö- gen-	-14.664,04	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.761,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	16.425,24	--	--	--	--	--	--	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-333,06	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	333,06	--	--	--	--	--	--	
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	-140.379,14	-470.000,00	-2.000.000,00	--	--	--	--	2024: Nachfinanzierung Projekt MSK
Einzahlung	--	1.530.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	140.379,14	2.000.000,00	2.000.000,00	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maß- nahmen, Baukosten	-4.403,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.403,00	--	--	--	--	--	--	
6504210100 - GY, Gess, GS,HS,RS(Ganztagsschulangebote/Baukosten	-60.095,47	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	60.095,47	**	**	**	**	**	**	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-212.653,95	**	**	**	**	**	**	
Auszahlung	212.653,95	**	**	**	**	**	**	

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.915,20	85.733,20	130.478,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	59.433.000,00	53.307.500,00	50.968.841,91
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	744.187,00	670.000,00	1.123.998,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.628,28	43.675,52	44.460,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	169.666,40	168.997,40	188.924,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.478.566,88	54.276.076,12	52.456.704,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.159.566,01	6.303.343,43	6.517.270,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.036.194,69	1.948.024,95	1.852.179,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.860,50	870.326,10	677.943,36
14	66	Abschreibungen	253.658,77	199.913,28	389.862,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00	70.000,00	67.544,26
17	72	Transferaufwendungen	112.391.512,00	103.502.700,00	92.161.705,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.828.791,97	112.894.307,76	101.666.505,77
20		Verwaltungsergebnis	-62.350.225,09	-58.618.231,64	-49.209.801,56
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.350.225,09	-58.618.231,64	-49.209.801,56
25	59	Außerordentliche Erträge	53.200,00	53.700,00	57.002,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.200,00	53.700,00	36.224,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	20.778,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.350.225,09	-58.618.231,64	-49.189.023,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	175.752,35	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.854.918,15	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.679.165,80	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.029.390,89	-58.618.231,64	-49.189.023,54

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.530.000,00	80.826,12	0,00	1.530.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.530.000,00	80.826,12	0,00	1.530.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	1.530.000,00	80.826,12	0,00	1.530.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.000,00	--	2.001.000,00	140.379,14	2.004.000,00	4.002.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	1.000,00	--	1.000,00	--	4.000,00	2.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	2.000.000,00	--	0,00	2.000.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	--	--	140.379,14	2.000.000,00	2.000.000,00	--	--	--
	Summe	2.001.000,00	--	2.001.000,00	140.379,14	2.004.000,00	4.002.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.001.000,00	--	-471.000,00	-59.553,02	-2.004.000,00	-2.472.000,00	--	--	--

31101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft und pers. Bedürfnisse des täglichen Lebens) als Hilfe zum Lebensunterhalt schwerpunktmäßig für Personen, die befristet voll erwerbsgemindert sind oder das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Produktziele

- Gewährleistung des notwendigen Lebensunterhalts bedürftiger Personen
- Stabilisierung und soweit möglich, Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
- Gewährleistung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch durch Beratungs- und Unterstützungsleistungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte	Anz	700	775	866	Stichtag 31.12.
Transferleistungsdichte	%	4	4	4	Leistungsdichte je 1000 Einwohner
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-51	-51	-50	
Kostendeckungsgrad	%	5	5	5	
Transferaufwand je Person	EUR	9.800	9.400	9.027	Jahresdurchschnittswert (JDW)

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.252,00	1.266,40	23.527,20
06	547	Erträge aus Transferleistungen	518.000,00	548.500,00	532.223,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	415,15	500,64	495,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.414,00	1.494,80	3.763,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	521.251,15	551.931,84	560.009,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	882.927,84	772.492,82	808.844,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	267.920,36	268.442,92	243.250,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.470,79	86.070,36	59.315,17
14	66	Abschreibungen	121.160,38	96.590,96	250.218,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00	70.000,00	67.544,26
17	72	Transferaufwendungen	8.981.000,00	9.511.000,00	9.179.401,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.404.479,37	10.804.597,06	10.608.573,77
20		Verwaltungsergebnis	-9.883.228,22	-10.252.665,22	-10.048.564,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.883.228,22	-10.252.665,22	-10.048.564,46
25	59	Außerordentliche Erträge	7.000,00	7.400,00	23.945,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.400,00	4.757,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	19.188,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.883.228,22	-10.252.665,22	-10.029.376,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22.705,19	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	368.821,28	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-346.116,09	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.229.344,31	-10.252.665,22	-10.029.376,22

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

31102 - Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Hilfe zur Pflege im häuslichen Umfeld sowie in teilstationären oder stationären Einrichtungen für hilfebedürftige Personen, bei denen die Leistungen der Pflegekassen nicht ausreichen oder die keine Ansprüche auf Leistungen der Pflegekasse haben.

Produktziele

- Passgenaue Versorgung / Unterstützung von Menschen mit Pflegebedarf in der eigenen Häuslichkeit bzw. in (teil-)stationären Einrichtungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsbezieher	Anz	1.075	1.080	986	Stichtag 31.12.
Leistungsbezieher ambulant	Anz	305	310	268	
Leistungsbezieher in stationären Einrichtungen	Anz	770	770	718	
Anteil nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigte an allen Leistungsberechtigten	%	13	15	13	Stichtag 31.12
Anteil der Leistungsberechtigten ambulant ab 65 Jahren an altersgleicher Bevölkerung	%	1	1	1	Stichtag 31.12.
Anteil der ambulant versorgten Leistungsberechtigten an allen Leistungsberechtigten	%	28	29	27	ambulante Quote / Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-85	-91	-68	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	3	
Transferaufwand je Person bei ambulanter Hilfe zur Pflege	EUR	17.000	18.700	16.313	
Transferaufwand je Person bei stationärer Hilfe zur Pflege	EUR	13.500	14.500	11.796	

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.360,00	10.356,40	44.150,83
06	547	Erträge aus Transferleistungen	375.000,00	395.000,00	445.557,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	291,60	322,16	316,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.020,00	1.999,80	5.448,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	387.671,60	407.678,36	495.472,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.055.000,49	980.172,42	1.007.186,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.743,36	359.133,09	347.500,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.351,24	56.147,96	33.821,34
14	66	Abschreibungen	35.943,78	29.468,24	39.396,45
17	72	Transferaufwendungen	15.581.000,00	17.371.000,00	12.841.417,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.130.038,87	18.795.921,71	14.269.321,81
20		Verwaltungsergebnis	-16.742.367,27	-18.388.243,35	-13.773.848,85
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.742.367,27	-18.388.243,35	-13.773.848,85
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000,00	9.900,00	6.152,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	9.900,00	6.796,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-643,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.742.367,27	-18.388.243,35	-13.774.492,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	27.795,01	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	451.501,29	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-423.706,28	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.166.073,55	-18.388.243,35	-13.774.492,78

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

31103 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31103	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen folgender Personengruppen:

- Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schule,
- Personen ab Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze im Falle der erstmaligen Gewährung von Eingliederungshilfe.

Die Eingliederungshilfen für die übrigen leistungsberechtigten Personenkreise werden durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen als überörtlichem Sozialhilfeträger erbracht.

Produktziele

- Verhütung oder Beseitigung einer (drohenden) Behinderung oder ihrer Folgen - Gleichberechtigte Teilhabe Behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen am Leben in der Gemeinschaft

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte	Anz	1.050	1.030	976	Stichtag 31.12.
- davon Kita-Integration	Anz	270	270	287	
- davon interdisziplinäre Frühförderung	Anz	320	310	314	
- davon Schulassistenzen	Anz	220	210	217	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-110	-80	-76	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	3	
Transferaufwand im Jahresdurchschnitt	EUR	19.900	14.500	14.780	
- Kita-Integration	EUR	32.600	19.200	15.700	
- interdisziplinäre Frühförderung	EUR	4.050	4.000	4.016	
- Schulassistenz	EUR	26.400	19.000	20.936	

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.331,20	50.302,40	42.809,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	385.000,00	270.000,00	454.530,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125,55	128,16	120,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.858,40	1.696,80	4.952,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	437.315,15	322.127,36	502.411,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.120.426,85	920.892,66	1.034.192,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.123,89	304.718,99	319.700,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.136,17	22.901,89	22.293,78
14	66	Abschreibungen	19.083,21	12.972,24	15.152,83
17	72	Transferaufwendungen	20.684.000,00	15.305.000,00	14.410.431,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.199.770,12	16.566.485,78	15.801.771,40
20		Verwaltungsergebnis	-21.762.454,97	-16.244.358,42	-15.299.359,57
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.762.454,97	-16.244.358,42	-15.299.359,57
25	59	Außerordentliche Erträge	9.200,00	8.400,00	5.660,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.200,00	8.400,00	6.252,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-592,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.762.454,97	-16.244.358,42	-15.299.951,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.799,13	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	419.077,67	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393.278,54	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.155.733,51	-16.244.358,42	-15.299.951,98

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

31104 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31104	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

Produktziele

- Gewährleistung des notwendigen Lebensunterhaltes bedürftiger Personen
- Gewährleistung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch durch Beratungs- und Unterstützungsleistungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte	Anz	6.550	6.400	6.378	außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12.
Leistungsberechtigte Grundsicherung im Alter	Anz	3.850	3.700	3.751	
Leistungsberechtigte Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anz	2.700	2.700	2.627	
Dichte der Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter an der altersgleichen Bevölkerung	%	9	9	9	außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-22	-16	-11	
Kostendeckungsgrad	%	93	94	96	
Transferaufwand je Person	EUR	7.900	7.200	7.553	Jahresdurchschnittswert

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	640,80	720,00	4.526,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen	57.952.000,00	51.831.000,00	49.292.266,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.595,60	4.040,00	9.458,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.956.236,40	51.835.760,00	49.306.251,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.729.455,97	2.379.076,80	2.444.617,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	681.283,19	725.521,40	618.551,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.242,97	96.952,05	6.483,84
14	66	Abschreibungen	160,00	160,00	20.652,89
17	72	Transferaufwendungen	57.950.000,00	51.825.000,00	48.484.224,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.409.142,13	55.026.710,25	51.574.530,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.452.905,73	-3.190.950,25	-2.268.278,67
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.452.905,73	-3.190.950,25	-2.268.278,67
25	59	Außerordentliche Erträge	17.800,00	20.000,00	15.522,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.800,00	20.000,00	12.097,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.424,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.452.905,73	-3.190.950,25	-2.264.853,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	68.863,97	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.118.620,61	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.756,64	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.502.662,37	-3.190.950,25	-2.264.853,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

31105 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31105	Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leistungen im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII durch Ausgabe von Behandlungsscheinen (§48 SGB XII) oder Anmeldung zur Betreuung bei einer gesetzlichen Krankenkasse (§264 SGB V).

Produktziele

- Gewährleistung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Personen § 48 SGB XII	Anz	15	15	13	Stichtag 31.12.
Personen § 264 SGB V	Anz	680	600	680	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-21	-26	-19	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	
Durchschnittskosten je Leistungsberechtigtem § 48 SGB XII	EUR	6.400	6.600	9.571	
Durchschnittskosten je Leistungsberechtigten § 264 SGB V	EUR	6.000	8.300	4.901	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32,40	32,40	44,90
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.000,00	3.000,00	13.063,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181,80	181,80	443,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.214,20	3.214,20	13.551,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.936,10	129.463,86	135.758,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.446,89	32.648,46	31.275,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,92	3.788,10	1.114,04
14	66	Abschreibungen	--	--	891,65
17	72	Transferaufwendungen	4.101.000,00	5.106.000,00	3.699.940,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.293.502,91	5.271.900,42	3.868.979,68
20		Verwaltungsergebnis	-4.290.288,71	-5.268.686,22	-3.855.427,88
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.290.288,71	-5.268.686,22	-3.855.427,88
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	553,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	611,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-57,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.290.288,71	-5.268.686,22	-3.855.485,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.493,10	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.742,68	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.249,58	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.343.538,29	-5.268.686,22	-3.855.485,83

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

31106 - Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31106	Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII inkl. Notschlafstellen
- Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII, insbesondere Altenhilfe und Übernahme von Bestattungskosten
- Offene Altenhilfe: Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft durch die Organisation von geselligen, kulturellen sowie bildungs- und gesundheitsbezogenen Veranstaltungen, einschließlich der Durchführung von Angeboten der Seniorenerholung und der Prävention
- Altenhilfeplanung: Fortschreibung der kommunalen Altenhilfeplanung durch Daten- und Strukturanalyse, Handlungsoptionen im Kontext des demographischen Wandels, Fachberatung von Akteuren in demographierelevanten Bereichen und Förderung der Vernetzung
- Beratungsstelle "ÄLTER WERDEN": Sicherung der Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft, Vermeidung und Verzögerung von altersbedingten Schwierigkeiten, Stärkung der selbständigen Lebensführung und Vermeidung von stationärer Versorgung
- Pflegestützpunkt: Beratung, Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote, einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen
- Versicherungsamt: Beratung zu Rentenansprüchen und Unterstützung von Leistungssachbearbeitungen in Fragen zu Rente und Krankenversicherung

Produktziele

- Unterstützung von Leistungsberechtigten bei der Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Gewährleistung einer würdevollen Bestattung von Verstorbenen ohne leistungsberechtigte Angehörige
- Ermöglichung eines Verbleibs in der eigenen Häuslichkeit durch Beratungs- und Präventionsangebote / Entgegenwirkung von Vereinsamung
- Ermöglichung einer passgenauen Unterstützung durch Beratungen im Hinblick auf Pflegesituationen
- Bedarfsgerechte Anpassung von Seniorenprogrammen und -erholungsmaßnahmen an die sich ändernden Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen / Ermöglichung einer Teilhabe aller älterer Menschen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfefälle im Rahmen der Bestattungskostenübernahme	Anz	180	220	177	Jahreswert Summe
Beratungen "ÄLTER WERDEN" / Pflegestützpunkt	Anz	2.900	2.300	2.845	Jahreswert Summe
Teilnehmer am Seniorenprogramm/ Seniorenerholungsmaßnahmen	Anz	9.750	8.500	3.704	Jahreswert Summe
Beratungen zu Rentenversicherungsleistungen	Anz	500	1.400	238	Jahreswert Summe
Bestattungskosten	EUR	390.000	--	395.440	Abbildung ab HH 2024
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-12	-9	-8	
Kostendeckungsgrad	%	10	13	13	

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.180,00	22.951,20	15.250,40
06	547	Erträge aus Transferleistungen	80.000,00	90.000,00	78.086,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	215,98	224,56	214,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	159.930,00	158.688,40	163.385,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	255.325,98	271.864,16	256.936,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850.670,75	841.011,33	779.575,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.371,69	152.359,49	173.750,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.139,17	273.164,45	285.935,20
14	66	Abschreibungen	25.371,40	18.221,84	20.752,26
17	72	Transferaufwendungen	936.000,00	886.000,00	697.993,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.322.553,01	2.170.757,11	1.958.007,52
20		Verwaltungsergebnis	-2.067.227,03	-1.898.892,95	-1.701.070,60
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.067.227,03	-1.898.892,95	-1.701.070,60
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000,00	4.200,00	3.076,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	4.200,00	3.398,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-321,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.067.227,03	-1.898.892,95	-1.701.392,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	21.706,78	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.608,22	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-330.901,44	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.398.128,47	-1.898.892,95	-1.701.392,55

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31107	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Vereinen, Verbänden und sonstigen Trägern schwerpunktmäßig im Rahmen der Aufgaben nach dem SGB XII sowie sozialräumlicher Beratungsangebote, Angebote für Ältere und Schutz vor häuslicher Gewalt.

Produktziele

- Unterstützung externer Träger und Institutionen zur Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben. Zur Erhaltung sozialraumbezogener und bedarfsorientierter Angebote werden vorhandene Ressourcen entsprechend sich ändernder Bedarfe flexibel eingesetzt, die Angebote entsprechend angepasst.

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Projekte oder Institutionen die mit einer Zuwendung gefördert werden	Anz	61	75	57	Jahreswert Summe
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-21	-17	-11	
Kostendeckungsgrad	%	18	21	37	

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	118,80	104,40	169,62
06	547	Erträge aus Transferleistungen	120.000,00	170.000,00	153.114,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	744.187,00	670.000,00	1.123.998,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.580,00	42.500,00	43.314,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	666,60	895,80	1.473,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	917.552,40	883.500,20	1.322.070,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.148,01	280.233,54	307.097,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.305,31	105.200,60	118.150,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.400,24	331.301,29	268.979,99
14	66	Abschreibungen	51.940,00	42.500,00	42.797,66
17	72	Transferaufwendungen	4.158.512,00	3.498.700,00	2.848.296,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.069.305,56	4.257.935,43	3.585.321,59
20		Verwaltungsergebnis	-4.151.753,16	-3.374.435,23	-2.263.251,53
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.151.753,16	-3.374.435,23	-2.263.251,53
25	59	Außerordentliche Erträge	3.300,00	2.900,00	2.091,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.300,00	2.900,00	2.310,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-218,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.151.753,16	-3.374.435,23	-2.263.470,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.389,17	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.546,40	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.157,23	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.233.910,39	-3.374.435,23	-2.263.470,44

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.530.000,00	80.826,12	0,00	1.530.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.530.000,00	80.826,12	0,00	1.530.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	1.530.000,00	80.826,12	0,00	1.530.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.000,00	--	2.001.000,00	140.379,14	2.004.000,00	4.002.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	1.000,00	--	1.000,00	--	4.000,00	2.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	2.000.000,00	--	0,00	2.000.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	--	--	140.379,14	2.000.000,00	2.000.000,00	--	--	--
	Summe	2.001.000,00	--	2.001.000,00	140.379,14	2.004.000,00	4.002.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-2.001.000,00	--	-471.000,00	-59.553,02	-2.004.000,00	-2.472.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	-59.553,02	-471.000,00	-2.001.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	80.826,12	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (7.000 €, Produkt 351 04), Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung (1.500 €, Produkt 351 04) und Investitionszuschuss (inklusion) (1.000 €, Produkt 311 07)
Einzahlung	80.826,12	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	-140.379,14	-470.000,00	-2.000.000,00	--	--	--	--	2024: Nachfinanzierung Projekt MSK
Einzahlung	--	1.530.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	140.379,14	2.000.000,00	2.000.000,00	--	--	--	--	

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.720.716,40	12.860.748,80	6.157.017,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	38.700.000,00	44.100.000,00	38.982.383,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.960.000,00	2.300.000,00	3.192.675,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	720,38	707,04	704,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.019,80	4.201,60	10.145,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.385.456,58	59.265.657,44	48.342.925,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.867.792,53	7.855.714,68	7.336.658,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761.659,30	754.542,25	695.001,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.653,95	161.169,91	244.692,86
14	66	Abschreibungen	14.138,73	11.400,56	154.210,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400.000,00	4.500.000,00	4.550.312,97
17	72	Transferaufwendungen	66.300.000,00	77.270.000,00	67.191.527,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.587.244,51	90.552.827,40	80.172.405,18
20		Verwaltungsergebnis	-30.201.787,93	-31.287.169,96	-31.829.479,63
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.201.787,93	-31.287.169,96	-31.829.479,63
25	59	Außerordentliche Erträge	19.900,00	20.800,00	38.612,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.900,00	20.800,00	13.592,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	25.019,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.201.787,93	-31.287.169,96	-31.804.459,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	221.162,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.592.556,95	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.371.394,19	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.573.182,12	-31.287.169,96	-31.804.459,94

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Kommunale Leistungen im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, schwerpunktmäßig Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung und einmalige Leistungen für Erstaussattung der Wohnung
- Wohnraumsicherung in Form von Beratung und Hilfe bei drohendem Wohnraumverlust mit einzelfallbezogener Hilfeplanung

Produktziele

- Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Finanzierung angemessenen Wohnraums
- Vermeidung von Wohnraumverlust durch präventive Beratung und Unterstützung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bedarfsgemeinschaften SGB II mit KdU	Anz	11.750	13.300	11.956	Stichtag 31.12.
Mietrückstandsberatungen	Anz	300	300	294	Stichtag 31.12.
Übernahmen Mietrückstände	Anz	100	150	83	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-151	-144	-150	
Kostendeckungsgrad	%	61	66	60	
Durchschnittliche KdU je Bedarfsgemeinschaft	EUR	5.400	5.100	5.378	

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.640.630,00	12.740.669,60	6.039.609,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen	38.700.000,00	44.100.000,00	38.982.383,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40,38	47,04	46,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.535,00	3.757,20	8.778,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.344.205,38	56.844.473,84	45.030.818,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.302.603,61	6.262.093,03	5.929.276,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	669.800,89	674.734,90	608.126,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.576,96	19.203,20	8.517,67
14	66	Abschreibungen	11.698,73	8.890,56	150.305,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400.000,00	4.500.000,00	4.550.312,97
17	72	Transferaufwendungen	63.800.000,00	74.400.000,00	64.045.885,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.202.680,19	85.864.921,69	75.292.423,95
20		Verwaltungsergebnis	-27.858.474,81	-29.020.447,85	-30.261.605,83
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.858.474,81	-29.020.447,85	-30.261.605,83
25	59	Außerordentliche Erträge	17.500,00	18.600,00	37.074,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.500,00	18.600,00	11.893,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	25.180,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.858.474,81	-29.020.447,85	-30.236.425,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	177.249,90	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.879.231,83	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.701.981,93	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.560.456,74	-29.020.447,85	-30.236.425,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

31202 - Kommunale Eingliederungsleistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	31202	Kommunale Eingliederungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Richtlinien der EU, des Bundes und des Landes

Kurzbeschreibung des Produkts

- Unterstützung beim Abbau von Hemmnissen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bzw. Angebote der Schulden-, Sucht- und psychosozialen Beratung sowie Kinderbetreuung in Randzeiten
- Organisation, Durchführung und Abrechnung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nach dem SGB II, Projekten im Hessischen Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget, anderen Ausbildungs- und Qualifizierungsprojekten, Arbeitsgelegenheiten (AGH)
- Integrationsangebote für Personen im SGB XII, befristeten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen

Produktziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Unterstützungsleistungen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt
- Überwindung von Vermittlungshemmnissen und Aktivierung von Selbsthilfemöglichkeiten der unterstützten Personen
- Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den 1. Arbeitsmarkt
- Zwischenziel: Gewöhnung an Arbeit /Prüfung der Arbeitsbereitschaft, Ausbildungs- und Qualifizierungs- sowie Beschäftigungsangebote im 2. Arbeitsmarkt

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Abgerechnete Beratungsschecks nach § 16a SGB II	Anz	1.000	850	937	Jahreswert Summe
Teilnehmer*innen an Maßnahmen Ausbildung und Qualifizierung	Anz	550	550	476	Jahreswert Summe, Mehrfachnennungen möglich
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-15	-11	-8	
Kostendeckungsgrad	%	41	52	68	

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	80.086,40	120.079,20	117.407,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.960.000,00	2.300.000,00	3.192.675,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	680,00	660,00	658,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	484,80	444,40	1.366,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.041.251,20	2.421.183,60	3.312.107,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.565.188,92	1.593.621,65	1.407.382,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.858,41	79.807,35	86.875,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.076,99	141.966,71	236.175,19
14	66	Abschreibungen	2.440,00	2.510,00	3.905,42
17	72	Transferaufwendungen	2.500.000,00	2.870.000,00	3.145.642,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.384.564,32	4.687.905,71	4.879.981,23
20		Verwaltungsergebnis	-2.343.313,12	-2.266.722,11	-1.567.873,80
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.343.313,12	-2.266.722,11	-1.567.873,80
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	2.200,00	1.538,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.200,00	1.699,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-160,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.343.313,12	-2.266.722,11	-1.568.034,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	43.912,86	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	713.325,12	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-669.412,26	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.012.725,38	-2.266.722,11	-1.568.034,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793.000,00	2.015.000,00	2.164.279,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.211.209,60	12.011.098,00	14.986.638,73
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.721.500,00	7.036.500,00	6.185.471,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.810.014,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.765,26	460,24	805,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.487,20	8.261,00	111.079,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.736.962,06	21.071.319,24	28.258.289,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.644.844,86	6.632.655,12	6.196.076,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.286.017,69	1.106.420,14	1.184.978,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.968,31	1.028.594,27	5.586.239,69
14	66	Abschreibungen	157.239,29	89.665,36	343.350,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.000,00	--	176.676,24
17	72	Transferaufwendungen	27.559.000,00	27.275.000,00	48.485.211,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000,00	351.094,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.717.070,15	36.632.334,89	62.323.627,62
20		Verwaltungsergebnis	-17.980.108,09	-15.561.015,65	-34.065.337,66
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.980.108,09	-15.561.015,65	-34.065.337,66
25	59	Außerordentliche Erträge	33.600,00	30.500,00	55.002,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.600,00	30.500,00	23.175,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	31.826,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.980.108,09	-15.561.015,65	-34.033.510,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	136.529,39	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.217.789,06	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.081.259,67	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.061.367,76	-15.561.015,65	-34.033.510,91

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	5.324,55	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.560,20	0,00	0,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens	0,00	--	0,00	1.764,35	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	5.324,55	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	--	8.500,00	368.735,72	34.000,00	17.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	64.498,47	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	8.500,00	--	8.500,00	304.237,25	34.000,00	17.000,00	--	--	--
	Summe	8.500,00	--	8.500,00	368.735,72	34.000,00	17.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500,00	--	-8.500,00	-363.411,17	-34.000,00	-17.000,00	--	--	--

35101 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Kurzbeschreibung des Produkts

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht durch: Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern und Bevollmächtigten sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Unterstützung des Betreuungsrechts und Gremienarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen zu Vorsorgevollmachten und zum Betreuungsrecht
- Unterstützung der Betreuungsgerichte
- Vollzugshilfe bei Unterbringungen
- Führung von Behördenbetreuungen
- Beratung zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Produktziele

- Den betroffenen Personen soll der notwendige Schutz und die erforderliche Fürsorge gewährt und ihnen ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung erhalten werden
- Information der betroffenen Bürger*innen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Infoveranstaltungen	Anz	35	25	30	Stichtag 31.12.
Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten	Anz	200	110	93	Stichtag 31.12.
Betreuungen	Anz	5.450	5.370	5.559	Stichtag 31.12.
Berufsbetreuungen	Anz	3.900	3.700	4.001	
Ehrenamtliche Betreuungen	Anz	200	300	333	
Vereinsbetreuungen	Anz	200	260	273	
Betreuung durch Angehörige	Anz	1.000	1.400	1.511	
Behördenbetreuungen	Anz	30	10	3	
Abgeschlossene Arbeitsaufträge für das Betreuungsgericht	Anz	2.500	2.200	1.828	Jahreswert Summe
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor)	Anz	1.430	1.200	1.149	
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) unter 40 Jahren	Anz	380	300	279	Stichtag 31.12.
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) 40-65 Jahren	Anz	500	420	421	Stichtag 31.12.
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) über 65 Jahren	Anz	550	480	449	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-8	-10	-5	
Kostendeckungsgrad	%	2	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	7.000,00	300,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	154,80	187,20	6.206,23
06	547	Erträge aus Transferleistungen	500,00	500,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76,00	78,72	77,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.868,60	3.050,40	3.668,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.599,40	10.816,32	10.252,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.086.154,56	1.860.961,17	829.301,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.579,64	188.635,56	152.900,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.879,42	31.485,30	14.405,69
14	66	Abschreibungen	22.021,12	14.878,08	17.323,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.305.634,74	2.095.960,11	1.013.930,58
20		Verwaltungsergebnis	-1.297.035,34	-2.085.143,79	-1.003.678,38
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.297.035,34	-2.085.143,79	-1.003.678,38
25	59	Außerordentliche Erträge	4.300,00	5.200,00	2.707,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.300,00	5.200,00	2.990,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-283,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.297.035,34	-2.085.143,79	-1.003.961,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	23.902,53	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	388.275,90	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-364.373,37	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.661.408,71	-2.085.143,79	-1.003.961,70

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

35102 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Landesaufnahmegesetzes (LAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung zu Leistungsansprüchen und Gewährung von Sach- und Geldleistungen nach dem AsylbLG
- Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern nach dem LAG

Produktziele

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Flüchtlingen
- Vermeidung einer Überforderung von Stadtteilen durch ein dezentrales Unterbringungskonzept von Flüchtlingen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	Anz	500	650	530	Jahresdurchschnittswert
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	1.500	2.000	2.100	Stichtag 31.12.
Belegte Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	1.300	1.700	1.800	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-34	-26	-48	
Kostendeckungsgrad	%	59	67	67	
Höhe der pauschalen Erstattung des Landes nach dem LAG	EUR	940	940	940	Betrag / Person

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780.000,00	2.000.000,00	2.162.225,05
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.810.259,20	8.510.136,80	11.469.332,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	121.000,00	116.000,00	1.288.702,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.780.115,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260,00	--	363,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.454,40	767,60	4.143,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.713.973,60	10.626.904,40	19.704.882,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.302.673,75	1.310.457,39	1.938.102,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.575,22	137.849,07	257.150,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.959,41	11.072,53	3.483.313,93
14	66	Abschreibungen	18.480,00	11.200,00	44.542,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	180.143,74
17	72	Transferaufwendungen	13.559.000,00	14.435.000,00	23.442.244,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.257.688,38	15.905.578,99	29.345.498,79
20		Verwaltungsergebnis	-6.543.714,78	-5.278.674,59	-9.640.615,98
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.543.714,78	-5.278.674,59	-9.640.615,98
25	59	Außerordentliche Erträge	7.200,00	3.800,00	7.764,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.200,00	3.800,00	5.029,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.734,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.543.714,78	-5.278.674,59	-9.637.881,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	18.214,06	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.867,27	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.653,21	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.821.367,99	-5.278.674,59	-9.637.881,25

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3.560,20	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.560,20	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	3.560,20	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	366.188,01	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	64.498,47	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	301.689,54	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	366.188,01	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-362.627,81	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
35102 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-362.627,81	--	--	--	--	--	--	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	0,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.799,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.799,00	--	--	--	--	--	--	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-38.981,13	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	38.981,13	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-31.131,30	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	31.131,30	--	--	--	--	--	--	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-365,86	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	365,86	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-14.664,04	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.761,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	16.425,24	--	--	--	--	--	--	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-333,06	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	333,06	--	--	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-4.403,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.403,00	--	--	--	--	--	--	
6504210100 - GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	-60.095,47	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	60.095,47	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-212.653,95	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	212.653,95	--	--	--	--	--	--	

35103 - Wohngeld

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35103	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohngeld Verwaltungsvorschrift (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
- Beratung der Antragsteller/ Bearbeitung der Anträge auf Miet- und Lastenzuschuss

Produktziele

- Gewährleistung der Wohngeldzahlung an Leistungsberechtigte zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Empfängerhaushalte	Anz	9.100	4.300	4.784	Stichtag 31.12.
Haushalte mit Mietzuschuss	Anz	9.000	4.250	4.741	Stichtag 31.12.
Haushalte mit Lastenzuschuss	Anz	100	50	43	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-15	-5	-6	
Kostendeckungsgrad	%	1	1	1	
Durchschnittliche Höhe des Mietzuschusses pro Empfängerhaushalt	EUR	380	220	212	Monatsdurchschnitt
Durchschnittliche Höhe des Lastenzuschusses pro Empfängerhaushalt	EUR	400	240	307	Monatsdurchschnitt

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	1.754,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	241,20	194,40	9.631,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	167,20	94,08	93,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.353,40	1.090,80	3.736,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.761,80	8.379,28	15.215,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.368.688,49	859.273,14	993.286,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	256.438,05	195.890,78	232.825,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.419,81	32.705,34	24.126,33
14	66	Abschreibungen	48.516,47	17.851,12	21.887,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.710.062,82	1.105.720,38	1.272.125,72
20		Verwaltungsergebnis	-2.701.301,02	-1.097.341,10	-1.256.909,78
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.701.301,02	-1.097.341,10	-1.256.909,78
25	59	Außerordentliche Erträge	6.700,00	5.400,00	4.122,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.700,00	5.400,00	4.553,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-431,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.701.301,02	-1.097.341,10	-1.257.341,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.748,98	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	418.266,91	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-392.517,93	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.093.818,95	-1.097.341,10	-1.257.341,21

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

35104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35104	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung zur und Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem BAföG
- Beratung und Gewährung von Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit SGB II-, SGB XII-, AsylbLG-, Wohngeld- oder Kinderzuschlagsberechtigung
- Schulden- und Insolvenzberatung
- Obdachlosenhilfe
- Geschäftsstelle der Beiräte
- Sozialplanung
- Koordination von Integrationsangelegenheiten
- Bürgerschaftliches Engagement (Ehrenamt)

Produktziele

- Erhöhung von Entwicklungschancen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen, indem sie gleichberechtigt Angebote in Kindertagesstätten, Schulen und Freizeit wahrnehmen
- 75% der potentiell anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen sollen durch die BuT-Leistungen erreicht werden
- Individuelle Förderung nach dem BAföG für Schule, Studium und Praktika, um eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung durchführen zu können, soweit die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen
- Schulden- und Insolvenzberatung ermöglicht den Klientinnen und Klienten, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und verbessert die Chance der Integration in den Arbeitsmarkt
- Vermeidung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit im Rahmen der Obdachlosenhilfe

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfefälle nach dem BAföG	Anz	1.150	1.000	665	Jahreswert Summe
Hilfefälle der Schulden- und Insolvenzberatung	Anz	1.100	900	1.004	Jahreswert Summe
Ausgestellte Bescheinigungen der Insolvenzberatung	Anz	180	150	178	Jahreswert Summe
Obdachlosenhaushalte	Anz	720	720	704	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-42	-35	-42	
Kostendeckungsgrad	%	59	59	50	

Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.400.554,40	3.500.579,60	3.501.467,78
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.600.000,00	6.920.000,00	4.896.769,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	29.898,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	262,06	287,44	270,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.810,80	3.352,20	99.532,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.005.627,26	10.425.219,24	8.527.939,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.887.328,06	2.601.963,42	2.435.385,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	589.424,78	584.044,73	542.101,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.709,67	953.331,10	1.673.929,19
14	66	Abschreibungen	68.221,70	45.736,16	259.597,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.000,00	--	-3.467,50
17	72	Transferaufwendungen	14.000.000,00	12.840.000,00	11.716.141,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000,00	351.094,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.443.684,21	17.525.075,41	16.974.782,98
20		Verwaltungsergebnis	-7.438.056,95	-7.099.856,17	-8.446.843,97
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.438.056,95	-7.099.856,17	-8.446.843,97
25	59	Außerordentliche Erträge	15.400,00	16.100,00	40.409,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.400,00	16.100,00	10.602,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	29.806,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.438.056,95	-7.099.856,17	-8.417.037,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	68.663,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.115.378,98	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.715,16	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.484.772,11	-7.099.856,17	-8.417.037,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	1.764,35	0,00	0,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens	0,00	--	0,00	1.764,35	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	1.764,35	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	--	8.500,00	2.547,71	34.000,00	17.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	8.500,00	--	8.500,00	2.547,71	34.000,00	17.000,00	--	--	--
	Summe	8.500,00	--	8.500,00	2.547,71	34.000,00	17.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500,00	--	-8.500,00	-783,36	-34.000,00	-17.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
35104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-783,36	-8.500,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	-2.547,71	-8.500,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (7.000 €, Produkt 351 04), Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung (1.500 €, Produkt 351 04) und Investitionszuschuss (Inklusion) (1.000 €, Produkt 311 07)
Auszahlung	2.547,71	8.500,00	8.500,00	--	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
5004401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	1.764,35	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Einzahlung	1.764,35	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	

35105 - Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35105	Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Kurzbeschreibung des Produkts

- Finanzielles Unterstützungsprogramm für Kasseler Einwohner*innen mit alleinigem Wohnsitz oder Hauptwohnsitz im Stadtgebiet Kassel, um die finanziellen Auswirkungen der gestiegenen Kosten der Energieversorgung im Zug des Ukraine-Kriegs abzumildern

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	--	--	-68	
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	390.464,55
17	72	Transferaufwendungen	--	--	13.326.825,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	13.717.289,55
20		Verwaltungsergebnis	--	--	-13.717.289,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	-13.717.289,55
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	-13.717.289,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	-13.717.289,55

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.120,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.183.550,00	9.524.780,00	8.161.182,94
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.220.483,20	2.620.677,60	2.357.606,67
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.000,00	--	70.610,46
06	547	Erträge aus Transferleistungen	22.825.470,00	27.878.734,00	18.837.725,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.041.111,16	24.958.704,00	25.839.513,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.430,46	108.835,28	118.047,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.982,40	138.323,20	186.863,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.530.147,22	65.236.174,08	55.571.550,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.615.093,45	60.328.408,53	51.132.381,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.576.902,68	1.690.464,87	1.428.228,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521.209,79	10.802.669,57	11.874.917,69
14	66	Abschreibungen	1.316.304,26	1.323.090,48	1.564.205,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.923.055,54	47.901.899,86	44.077.376,66
17	72	Transferaufwendungen	75.459.160,00	78.834.364,00	67.211.553,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,00	2.425,00	1.478,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.413.350,72	200.883.322,31	177.290.141,67
20		Verwaltungsergebnis	-148.883.203,50	-135.647.148,23	-121.718.591,56
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.216,04
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	223,39
23		Finanzergebnis	--	--	992,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-148.883.203,50	-135.647.148,23	-121.717.598,91
25	59	Außerordentliche Erträge	41.200,00	46.600,00	60.937,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.559,00	177.455,23	31.578,81
27		Außerordentliches Ergebnis	-200.359,00	-130.855,23	29.358,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.083.562,50	-135.778.003,46	-121.688.240,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.480.571,77	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.143.348,04	92.860,00	83.017,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.662.776,27	-92.860,00	-83.017,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.746.338,77	-135.870.863,46	-121.771.257,83

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.766.040,00	9.570.000,00	6.534.140,00	1.697.814,71	62.267.459,00	16.300.180,00	9.570.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.175.340,00	8.000.000,00	575.340,00	155.609,30	32.401.360,00	2.750.680,00	8.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.037.300,00	120.000,00	5.265.500,00	598.796,98	14.321.799,00	6.302.800,00	120.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.970.000,00	--	--	360.663,05	11.398.000,00	5.970.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	583.400,00	1.450.000,00	693.300,00	582.745,38	4.146.300,00	1.276.700,00	1.450.000,00	--	--
	Summe	9.766.040,00	9.570.000,00	6.534.140,00	1.697.814,71	62.267.459,00	16.300.180,00	9.570.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.766.040,00	-9.570.000,00	-5.784.140,00	-1.643.280,95	-61.967.459,00	-15.550.180,00	-9.570.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-16.745,13	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
Auszahlung	16.745,13	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher- Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2025: Investitionskostenzu- schuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt- Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2026: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher- Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2027: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher- Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermö- gen	-3.331,04	-206.300,00	-178.400,00	--	-194.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
Auszahlung	3.331,04	206.300,00	178.400,00	--	194.300,00	14.300,00	14.300,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-9.947,30	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
Auszahlung	9.947,30	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-8.864,03	-22.000,00	-197.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit2024: Ausbau des Glasfasernetz an diver- sen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	8.864,03	22.000,00	197.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-47.786,03	-63.000,00	-168.000,00	-120.000,00	-183.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen2024: Ausbau des Glasfasernetz an

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	diversen Einrichtungen (225.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	47.786,03	63.000,00	168.000,00	120.000,00	183.000,00	63.000,00	63.000,00	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-6.900,38	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten
Auszahlung	6.900,38	19.000,00	19.000,00	--	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-235.398,83	-3.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2024-2027: Technische Ausstattung
Einzahlung	54.533,76	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	289.932,59	3.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstät- ten, Planung	-145.662,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	2024-2027: Investitionszuschuss für Umbau, Erweite- rung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
Auszahlung	145.662,00	400.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5924410300 - Kindertageseinrichtungen	--	-560.000,00	-527.000,00	--	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	
Auszahlung	--	560.000,00	527.000,00	--	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-4.098,75	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.098,75	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen	-35.050,16	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	35.050,16	--	--	--	--	--	--	
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-236,21	0,00	--	--	--	-65.000,00	--	2026: Raumsanierung
Auszahlung	236,21	0,00	--	--	--	65.000,00	--	
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	--	--	--	--	--	-20.000,00	--	2026: Malerarbeiten
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000,00	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-42.700,00	-17.600,00	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfassaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	42.700,00	17.600,00	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	--	-250.000,00	-250.000,00	--	--	--	--	2024: WLAN in Kitas
Auszahlung	--	250.000,00	250.000,00	--	--	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukos- ten	--	0,00	-30.000,00	--	0,00	-60.000,00	-30.000,00	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen 2026-2027: Alle Jugendeinrichtungen ffv. Maßnahmen
Auszahlung	--	0,00	30.000,00	--	0,00	60.000,00	30.000,00	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche	-352,94	0,00	-30.000,00	--	0,00	-760.000,00	-30.000,00	2024, 2026-2027: Akustikmaßnahmen, Schallschutz, Sanierung (120.000 €, Produkt 366 01)

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Verbesserungen								2026: Innensanierung Bestand-Jugendzentrum (700.000 €, Produkt 366 01)
Auszahlung	352,94	0,00	30.000,00	--	0,00	760.000,00	30.000,00	2024: Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen (3.500.000 €, Produkt 365 01), Kostenerhöhung Nachfinanzierung Kita Mattenberg (550.000 €, Produkt 365 01)
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-402.208,05	-3.805.500,00	-4.050.000,00	--	-30.000,00	-60.000,00	-1.377.000,00	2025-2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen (110.000 €, Produkt 365 01) 2027: Akustische Maßnahmen Kita Lindenberg (82.000 €, Produkt 365 01), Erweiterung / Familienzentrum (1.275.000 €, Produkt 365 01)
Einzahlung	--	750.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	402.208,05	4.555.500,00	4.050.000,00	--	30.000,00	60.000,00	1.377.000,00	2024: Raumsanierungen Kita Harleshausen I (54.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Ost, Gebäude A Kita Sara-Nußbaum-Haus (93.000 €, Produkt 365 01), Flachdachsantierung Kita Harleshausen II (92.600 €, Produkt 365 01), Holzfenstererneuerung, Trinkwasserbereitung Kita Jungfernkopf (87.700€, Produkt 365 01), Außenliegender Sonnenschutz Kita Brasselsberg (40.000 €, Produkt 365 01), Erneuerung Zaunanlagen Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01)
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-514.310,94	0,00	-387.300,00	--	-1.185.000,00	-7.576.999,00	-3.167.200,00	2025: Allgemeine Sanierungsmittel Städtische Kindertageseinrichtungen (250.000 €, Produkt 365 01), Holzfenstersanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01), Energetische Sanierung Kita Lindenberg (1.115.000 €, Produkt 365 01), Lüftungsanlage EG Kita Ahnabreite (100.000 €, Produkt 365 01), Zuschuss Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz Kita Lindenberg (-300.000 €, Produkt 365 01)
								2026: Rückbau/Abbruch und Sanierung Städtische Kindertageseinrichtungen (4.100.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (25.000 €, Produkt 365 01), Innensanierung Bestand Kita Bettenhausen (1.300.000 €, Produkt 365 01), Sanierung Kita Sara-Nußbaum-Haus (484.000 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Kirchdittmold (1.300.000 €, Produkt 365 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona Kita Brasselsberg (82.800 €, Produkt 365 01), Sanierung WC-Räume Kita Fasanenhof (145.000 €, Produkt 365 01), Akustikmaßnahmen, Beleuchtung Flur und Bodenbelag Kindertageseinrichtungen freie Träger (140.199 €, Produkt 365 01)
								2027: Sanierung Planungskosten Städtische Kindertageseinrichtungen (500.000 €, Produkt 365 01), Dachsanierung Westseite Kita Bettenhausen (188.000

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
	--	--	--	--	300.000,00	--	--	€; Produkt 365 01), Außenmauerwerk, Fassadenverkleidung Kita Oberzwehren (94.900 €, Produkt 365 01), WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT Kita Philippenhof (568.100 €, Produkt 365 01), Dachsanierung (Neuaufbau), Erneuerung Eingangstür Kita Mattenberg (407.500 €, Produkt 365 01), Außenanlagen Kita Bossental (13.200 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Eichwald (1.300.000 €, Produkt 365 01), Kellerabdichtung außen Kindertageseinrichtungen freie Träger (79.000 €, Produkt 365 01), Fassadenanstrich Kita Jungfernkopf (16.500 €, Produkt 365 01)
Einzahlung			--	--	300.000,00	--	--	
Auszahlung	514.310,94	0,00	387.300,00	--	1.485.000,00	7.576.999,00	3.167.200,00	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-8.658,70	-370.000,00	-1.890.000,00	--	-911.000,00	-740.000,00	-2.220.000,00	2024: Umbau und Sanierung Kita Rothenditlmold (710.000 €, Produkt 365 01), Kita Kirchlilmold (430.000 €, Produkt 365 01), Kita Harleshausen II (750.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Umbauten für Betreuung unter 3 Jahre (Stadt: Kita) (800.000 €, Produkt 365 01), Umbauten für Betreuung 3-6 Jahre (Stadt: Kita) (400.000 €, Produkt 365 01) 2025: Umbau und Vergrößerung Hortbereich Grundschulkindbetreuung (Stadt: Kita) (591.000 €, Produkt 365 01) 2025-2026: Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (60.000 €, Produkt 365 01) 2026-2027: Umbauten für Grundschulkindbetreuung (Stadt: Kita) (150.000 €, Produkt 365 01) 2027: Erweiterungsbau, Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (1.870.000 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	8.658,70	370.000,00	1.890.000,00	--	911.000,00	740.000,00	2.220.000,00	
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-198.287,18	-50.000,00	0,00	-1.450.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-50.000,00	2025: Einrichtung Jordan Areal, Campus Waldau (1.450.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Einrichtung Betreuungsangebot Grundschule(200.000 €, Produkt 365 01) 2026: Einrichtung Kita Wesertor (500.000 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	198.287,18	50.000,00	0,00	1.450.000,00	2.000.000,00	600.000,00	50.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-4.617,09	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.617,09	--	--	--	--	--	--	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-826,19	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	826,19	--	--	--	--	--	--	

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	90,00	129,60	6.310,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	710.000,00	710.000,00	571.038,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	890.000,00	920.000,00	7.813.915,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	727,20	1.200,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.600.595,00	1.630.856,80	8.392.465,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.834.005,37	1.717.065,41	841.406,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.685,86	130.593,86	86.875,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.107,28	275.883,70	173.415,43
14	66	Abschreibungen	11.070,00	340,00	18.628,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.030.000,00	910.000,00	811.621,57
17	72	Transferaufwendungen	1.585.000,00	4.695.000,00	2.952.294,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.766.868,51	7.728.882,97	4.884.242,30
20		Verwaltungsergebnis	-3.166.273,51	-6.098.026,17	3.508.223,17
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.166.273,51	-6.098.026,17	3.508.223,17
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	3.600,00	2.026,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	3.600,00	1.699,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	327,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.166.273,51	-6.098.026,17	3.508.550,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.251,81	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.948,26	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.696,45	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.535.969,96	-6.098.026,17	3.508.550,20

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), städt. Satzungen (Kita, Grundschulkinder, Kindertagespflege)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Übernahme/Befreiung/Ermäßigung von Kita-Beiträgen und Weiterleitung der Landesmittel/erweiterte Beitragsfreistellung HKJGB vom 30.04.2018
- Befreiung/Ermäßigung von Beiträgen für Tagespflege in Einrichtungen
- Zuschuss zu Verpflegungskostenbeiträgen in Kindertagesstätten (BuT-Leistung)

Produktziele

- Eltern, die wegen ihres Einkommens den Kostenbeitrag für einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz nicht oder nicht im vollem Umfang bezahlen können, durch Übernahme, Befreiung oder Ermäßigung der Kosten zu unterstützen
- Unterstützung der Entwicklung des Kindes und der Erziehung und der Bildung in der Familie
- Unterstützung bei der Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Übernahmen, Befreiungen und Ermäßigung von Kita-Entgelte (Kostenbeiträge)	Anz	2.700	2.475	1.645	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Zuschüsse zum Mittagessen (Bildung und Teilhabe)	Anz	2.800	2.690	2.557	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12
Befreiung und Ermäßigung der Kostenbeiträge in der Kindertagespflege	Anz	90	380	67	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Gesamtzahl der Kinder/Teilnahme an der erweiterten Beitragsfreistellung	Anz	6.897	7.107	7.037	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-9	-18	27	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	470	

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50,40	86,40	69,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	10.000,00	15.767,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	0,00	6.965.065,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	282,80	484,80	648,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.333,20	10.571,20	6.981.551,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.372.014,37	1.302.803,61	440.617,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.584,08	87.062,57	48.650,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.238,88	213.486,40	125.827,76
14	66	Abschreibungen	10.880,00	190,00	11.898,63
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000.000,00	858.405,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.624.717,33	3.603.542,58	1.485.399,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.614.384,13	-3.592.971,38	5.496.151,34
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.614.384,13	-3.592.971,38	5.496.151,34
25	59	Außerordentliche Erträge	1.400,00	2.400,00	861,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.400,00	2.400,00	951,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-90,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.614.384,13	-3.592.971,38	5.496.061,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	12.824,48	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.322,14	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.497,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.809.881,79	-3.592.971,38	5.496.061,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

36102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Werbung, Information, Eignungsfeststellung, Qualifizierung, fachliche Begleitung und Vermittlung von Tagespflegepersonen
- Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt
- Beratung von Eltern

Produktziele

- Aufbau und Unterhaltung eines funktionierenden Tagespflegenetzes
- Aufbau und Unterhaltung flächendeckender und bedarfsorientierter Betreuungsangebote für U3-jährige Kinder im Stadtgebiet

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kindertagespflegeplätze	Anz	447	432	355	
Kinder in der Tagespflege	Anz	440	425	335	
- davon unter 3 Jahren	%	420	400	92	
- davon über 3 Jahren	%	20	25	8	
Auslastung der durch die Tagespflegepersonen bereitgestellten Plätze	%	100	100	94	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-9	-12	-10	
Kostendeckungsgrad	%	48	39	42	

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	39,60	43,20	6.241,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000,00	700.000,00	555.271,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	890.000,00	920.000,00	848.850,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	222,20	242,40	552,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.590.261,80	1.620.285,60	1.410.914,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.991,00	414.261,80	400.789,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.101,78	43.531,29	38.225,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.868,40	62.397,30	47.587,67
14	66	Abschreibungen	190,00	150,00	6.730,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.030.000,00	910.000,00	811.621,57
17	72	Transferaufwendungen	1.585.000,00	2.695.000,00	2.093.888,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.142.151,18	4.125.340,39	3.398.842,54
20		Verwaltungsergebnis	-1.551.889,38	-2.505.054,79	-1.987.928,17
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.551.889,38	-2.505.054,79	-1.987.928,17
25	59	Außerordentliche Erträge	1.100,00	1.200,00	1.164,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.200,00	747,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	417,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.551.889,38	-2.505.054,79	-1.987.510,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.427,33	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.626,12	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.198,79	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.726.088,17	-2.505.054,79	-1.987.510,99

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	3.700,00	4.070,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,40	21,60	37.701,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	398.000,00	368.750,00	578.920,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40,00	270,00	260,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.330,80	9.621,20	14.735,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	416.985,20	382.362,80	635.687,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.496.613,83	3.476.505,91	3.102.621,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,74	21.765,64	13.900,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.884,42	735.924,40	447.715,08
14	66	Abschreibungen	66.086,37	78.894,04	84.054,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.572.430,00	3.431.321,00	2.160.162,07
17	72	Transferaufwendungen	46.350,00	46.350,00	4.560,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	325,00	325,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.866.999,36	7.791.085,99	5.813.338,33
20		Verwaltungsergebnis	-7.450.014,16	-7.408.723,19	-5.177.651,14
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	22,50
23		Finanzergebnis	--	--	-22,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.450.014,16	-7.408.723,19	-5.177.673,64
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	600,00	246,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	600,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.450.014,16	-7.408.723,19	-5.177.699,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	92.267,68	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.498.792,70	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.406.525,02	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.856.539,18	-7.408.723,19	-5.177.699,38

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.340,00	120.000,00	120.340,00	39.689,45	881.360,00	520.680,00	120.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.340,00	--	15.340,00	9.947,30	61.360,00	30.680,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000,00	120.000,00	--	0,00	400.000,00	280.000,00	120.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	--	105.000,00	29.742,15	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	Summe	400.340,00	120.000,00	120.340,00	39.689,45	881.360,00	520.680,00	120.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400.340,00	-120.000,00	-120.340,00	-39.689,45	-881.360,00	-520.680,00	-120.000,00	--	--

36201 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII), Jugendbildungsförderungsgesetz (JBIFöG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Die Kinder- und Jugendförderung als Teilbereich der Jugendhilfe nimmt die Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII wahr, Kindern und Jugendlichen Partnerin auf ihrem Weg durch die Kindheits- und Jugendphasen zu sein.

Produktziele

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der konkreten Ausgestaltung ihrer Lebensräume in den Stadtteilen und schulischen Projekten/Angeboten
- Den Kindern und Jugendlichen wird eine altersgerechte Entscheidung und die Übernahme von Verantwortung zugetraut
- Unterstützung der Bereitschaft und Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Alltagshandeln

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucher*innen im Haus der Jugend	Anz	25.000	30.000	12.183	
Bildungsmodule im Haus der Jugend	Anz	25	30	23	
Internationale Jugendbegegnungen	Anz	3	6	3	
Beratungsgespräche	Anz	2.500	3.000	2.174	
Gesprächskontakte mit der stadtweiten mobilen Jugendarbeit	Anz	10.000	20.000	6.717	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-35	-31	-20	
Kostendeckungsgrad	%	6	6	13	

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	3.700,00	4.070,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10,80	14,40	30.628,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	398.000,00	366.250,00	578.920,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40,00	270,00	260,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.310,60	9.580,80	14.680,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	416.961,40	379.815,20	628.558,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.269.262,37	2.336.483,94	2.036.820,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.482,30	14.510,43	10.425,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.542,48	728.747,10	446.749,28
14	66	Abschreibungen	66.086,37	78.894,04	82.878,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.572.430,00	3.431.321,00	2.160.162,07
17	72	Transferaufwendungen	46.350,00	46.350,00	4.560,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	325,00	325,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.630.478,52	6.636.631,51	4.741.919,73
20		Verwaltungsergebnis	-6.213.517,12	-6.256.816,31	-4.113.360,85
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	22,50
23		Finanzergebnis	--	--	-22,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.213.517,12	-6.256.816,31	-4.113.383,35
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	400,00	184,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	400,00	203,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-19,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.213.517,12	-6.256.816,31	-4.113.402,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	60.879,70	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	988.928,65	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-928.048,95	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.141.566,07	-6.256.816,31	-4.113.402,66

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.340,00	120.000,00	120.340,00	39.689,45	881.360,00	520.680,00	120.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	15.340,00	--	15.340,00	9.947,30	61.360,00	30.680,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000,00	120.000,00	--	0,00	400.000,00	280.000,00	120.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	105.000,00	--	105.000,00	29.742,15	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	Summe	400.340,00	120.000,00	120.340,00	39.689,45	881.360,00	520.680,00	120.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400.340,00	-120.000,00	-120.340,00	-39.689,45	-881.360,00	-520.680,00	-120.000,00	--	--

Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36201 - Kinder- und Jugendarbeit	-39.689,45	-120.340,00	-400.340,00	-120.000,00	-240.340,00	-120.340,00	-120.340,00	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-16.745,13	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
Auszahlung	16.745,13	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-9.947,30	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
Auszahlung	9.947,30	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-8.864,03	-22.000,00	-197.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit 2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	8.864,03	22.000,00	197.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-3.797,00	-63.000,00	-168.000,00	-120.000,00	-183.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobilbar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen 2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (225.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	3.797,00	63.000,00	168.000,00	120.000,00	183.000,00	63.000,00	63.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-335,99	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	335,99	--	--	--	--	--	--	

36202 - Familienförderung und -beratung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Familienförderung und -beratung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))
- Planung des Gesamtsystems der Kinder und Jugendhilfe
- Organisation der Familiennetzwerke (Rothenditmold, Oberzwehren, Forstfeld)
- Gewährung von Zuschüssen für institutionelle Beratung, Erziehungs- und Familienberatung
- Aufbau, Implementierung und nachhaltige Sicherung einer flächendeckenden Netzwerkstruktur und darauf aufbauend die Einbindung von Familienhebammen und ehrenamtlichen Strukturen im Rahmen der Bundesinitiative "Frühe Hilfen"

Produktziele

- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Sorgeberechtigten bei der Erziehung
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung bei Trennung und Scheidung
- Hilfeleistung bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Schaffung von positiven Lebensbedingungen und einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für junge Menschen und ihre Familien

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Beratungen	Anz	630	640	608	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-8	-6	-5	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3,60	7,20	7.072,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20,20	40,40	55,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	23,80	2.547,60	7.128,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.227.351,46	1.140.021,97	1.065.801,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.827,44	7.255,21	3.475,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,94	7.177,30	965,80
14	66	Abschreibungen	--	--	1.176,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.236.520,84	1.154.454,48	1.071.418,60
20		Verwaltungsergebnis	-1.236.497,04	-1.151.906,88	-1.064.290,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.236.497,04	-1.151.906,88	-1.064.290,29
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	200,00	61,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	200,00	67,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.236.497,04	-1.151.906,88	-1.064.296,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	31.387,98	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509.864,05	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-478.476,07	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.714.973,11	-1.151.906,88	-1.064.296,72

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.294.150,00	4.609.130,00	4.390.519,98
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	320.177,20	220.299,60	463.336,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen	22.115.470,00	27.168.734,00	18.266.686,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.028.511,16	892.054,00	973.278,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.955,23	2.395,28	2.377,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.715,40	12.402,20	41.122,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.771.978,99	32.905.015,08	24.137.320,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.642.760,77	13.129.910,22	11.860.908,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.251.570,80	1.309.566,12	1.129.377,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.034,28	2.159.090,49	2.257.108,17
14	66	Abschreibungen	24.230,85	29.753,12	55.733,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.760.823,16	2.649.836,00	2.263.123,05
17	72	Transferaufwendungen	73.827.810,00	74.093.014,00	64.251.307,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.800,00	943,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.565.229,86	93.372.969,95	81.818.501,35
20		Verwaltungsergebnis	-61.793.250,87	-60.467.954,87	-57.681.181,08
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.216,04
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	98,02
23		Finanzergebnis	--	--	1.118,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.793.250,87	-60.467.954,87	-57.680.063,06
25	59	Außerordentliche Erträge	32.700,00	36.100,00	22.979,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	233.059,00	166.955,23	22.088,02
27		Außerordentliches Ergebnis	-200.359,00	-130.855,23	891,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.993.609,87	-60.598.810,10	-57.679.171,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	341.523,86	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.640.715,43	92.860,00	83.017,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.299.191,57	-92.860,00	-83.017,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.292.801,44	-60.691.670,10	-57.762.188,82

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.400,00	--	225.300,00	10.231,42	477.300,00	422.700,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	160.000,00	--	160.000,00	--	340.000,00	320.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.400,00	--	65.300,00	10.231,42	137.300,00	102.700,00	--	--	--
	Summe	197.400,00	--	225.300,00	10.231,42	477.300,00	422.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197.400,00	--	-225.300,00	-10.231,42	-477.300,00	-422.700,00	--	--	--

36301 - Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36301	Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfen zur Erziehung (HzE) sowie Planung und Durchführung der gewährten Hilfen
- Beratung und Durchführung der Sicherung des Kindeswohls
- Stärkung der Erziehungskompetenz und der Elternverantwortlichkeit

Produktziele

- Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen Entwicklung
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Sorgeberechtigten bei der Erziehung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stationäre Hilfen	Anz	580	630	529	
Teilstationäre Hilfen	Anz	30	32	36	
Ambulante Hilfen	Anz	650	700	588	
Ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Anz	230	200	180	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-282	-248	-238	
Kostendeckungsgrad	%	18	23	18	

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300.331,20	200.446,40	329.436,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.214.030,00	15.063.890,00	10.544.259,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	17.500,00	1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60,00	65,28	65,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.858,40	2.504,80	13.986,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.516.279,60	15.284.406,48	10.888.747,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.601.938,85	4.954.422,02	4.689.857,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.123,89	449.823,27	316.225,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.777,11	525.738,83	793.757,98
14	66	Abschreibungen	7.300,21	7.796,48	24.260,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	30.156,13
17	72	Transferaufwendungen	60.964.060,00	59.465.950,00	53.065.436,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	1.000,00	164,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.397.400,06	65.404.730,60	58.919.858,19
20		Verwaltungsergebnis	-54.881.120,46	-50.120.324,12	-48.031.110,42
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-248,00
23		Finanzergebnis	--	--	-248,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.881.120,46	-50.120.324,12	-48.031.358,42
25	59	Außerordentliche Erträge	9.200,00	12.400,00	8.583,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.200,00	12.400,00	6.184,65
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.398,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.881.120,46	-50.120.324,12	-48.028.960,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	135.432,08	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.199.955,54	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.064.523,46	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.945.643,92	-50.120.324,12	-48.028.960,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
	Summe	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00	--	-4.000,00	--	-16.000,00	-8.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36301 - Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	--	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2024: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2025: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2026: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2027: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	--	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Auszahlung	--	4.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

36302 - Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36302	Jugendhilfe im Strafverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Begleitung von Kindern, Jugendlichen im Alter zwischen 14-20 Jahren und deren Sorgeberechtigten sowie junge Volljährige eines Strafverfahrens (Jugendhilfe im Strafverfahren, Täter-Opfer-Ausgleich)
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Kooperation und Vernetzung mit übrigen Verfahrensbeteiligten wie bspw. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe

Produktziele

- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- Angemessene Begleitung im Strafverfahren
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anklagen	Anz	450	450	398	
Diversionen	Anz	460	330	452	
Weisungen	Anz	40	40	33	
Täter-Opfer-Ausgleiche	Anz	140	120	135	
Anteil von Diversionen an der Gesamtzahl	%	37	30	39	
Anteil von Täter-Opfer-Ausgleichen an der Gesamtzahl	%	11	11	12	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-5	-4	-3	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	7,20	19,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	39.992,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	780,00	940,00	935,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	40,40	95,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	827,60	3.487,60	41.042,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.711,91	618.721,97	554.555,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.933,25	143.143,70	154.810,29
14	66	Abschreibungen	1.809,44	2.936,20	3.548,91
17	72	Transferaufwendungen	--	--	-366,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	741.109,46	772.057,08	719.498,34
20		Verwaltungsergebnis	-740.281,86	-768.569,48	-678.456,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-740.281,86	-768.569,48	-678.456,32
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	123,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	135,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-740.281,86	-768.569,48	-678.469,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.816,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.170,58	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.354,14	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-996.636,00	-768.569,48	-678.469,18

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

36303 - Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36303	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Führung von Vormundschaften und Pflegschaften (Ausübung der elterlichen Sorge ganz oder teilweise) und Führung von Beistandschaften (Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen)
- Beratung und Unterstützung von adoptionswilligen Paaren im Kind-Akquise-Verfahren inkl. Adoptionen von Stiefeltern (gemeinsame Fachstelle mit dem Landkreis)

Produktziele

Vormundschaften:

- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung des Rechts auf Gewährung von Pflege und Erziehung

Beistandschaften:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung des Anspruchs auf Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsdurchsetzung

Adoptionen und Pflegekinderwesen:

- Qualifizierte Organisation und Durchführung von Adoptionen
- Akquise und Begleitung von Pflegefamilien sowie die Vermittlung von Pflegekindern

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Geführte Vormundschaften	Anz	150	127	143	
Geführte Pflegschaften	Anz	80	83	63	
Geführte Beistandschaften	Anz	1.300	1.500	1.346	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-14	-11	-9	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	529,20	547,20	78.345,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	650,00	3.150,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.969,40	3.070,40	7.537,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.148,60	6.767,60	85.883,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.379.754,88	1.321.869,57	1.214.106,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	562.632,74	551.396,26	507.351,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.559,47	225.941,31	194.216,80
14	66	Abschreibungen	1.020,90	1.337,60	2.703,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.650,00	205.650,00	60.908,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.232.617,99	2.306.194,74	1.979.286,86
20		Verwaltungsergebnis	-2.228.469,39	-2.299.427,14	-1.893.403,76
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	37,55
23		Finanzergebnis	--	--	37,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.228.469,39	-2.299.427,14	-1.893.366,21
25	59	Außerordentliche Erträge	14.700,00	15.200,00	8.982,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.700,00	15.200,00	9.922,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-940,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.228.469,39	-2.299.427,14	-1.894.306,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	35.430,01	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	575.522,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-540.092,86	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.768.562,25	-2.299.427,14	-1.894.306,34

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027

36304 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36304	Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Erbringung von Leistungen nach dem UVG für Kinder (0-17 Jahren), die bei einem ledigen, geschiedenen, verwitweten oder getrenntlebenden Ehegatten leben und deren Eltern teil keinen oder unzureichenden Unterhalt zahlt

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhalts für Kinder oder Teilausfall von Unterhaltsleistungen nach dem UVG
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anträge auf Unterhaltsvorschuss	Anz	1.130	1.925	1.005	
- davon Auszahlungsfälle von Gesamtanträgen	%	53	77	57	
Empfänger*innen von UVG-Leistungen	Anz	3.650	4.158	3.295	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-25	-20	-24	
Kostendeckungsgrad	%	67	75	61	

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	252,00	237,60	349,22
06	547	Erträge aus Transferleistungen	9.895.190,00	12.098.594,00	7.718.086,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	-192,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110,00	110,00	106,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.414,00	1.333,20	3.792,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.896.966,00	12.102.774,80	7.722.141,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.259.802,84	1.192.544,94	1.190.560,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	267.920,36	239.422,06	243.250,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,32	4.536,50	17.841,56
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	2.170,80
17	72	Transferaufwendungen	12.863.750,00	14.627.064,00	11.186.237,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.394.603,52	16.063.867,50	12.640.061,88
20		Verwaltungsergebnis	-4.497.637,52	-3.961.092,70	-4.917.919,97
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.497.637,52	-3.961.092,70	-4.917.919,97
25	59	Außerordentliche Erträge	7.000,00	6.600,00	4.306,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.000,00	6.600,00	4.757,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-450,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.497.637,52	-3.961.092,70	-4.918.370,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.639,41	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	497.705,35	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-467.065,94	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.964.703,46	-3.961.092,70	-4.918.370,71

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

36305 - Jugendhilfeplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36305	Jugendhilfeplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Ermittlung von Erziehungshilfenbedarf
- Planung von Jugendhilfe- und Betreuungsangeboten
- Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern der freien Jugendhilfe

Produktziele

- Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kinder- und Jugendhilfeplanung unter der Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfedichte im HzE-Bereich	%	4	4	4	Hilfedichte-Index inkl. umA (Die Bevölkerungsgruppe unter 21 Jahren im Stadtgebiet wird ggü. denjenigen, die Erziehungshilfen in Anspruch nehmen, ins Verhältnis gesetzt)
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-20	-17	-13	
Kostendeckungsgrad	%	16	15	21	

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	54,00	57,60	34.847,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	762.861,16	611.404,00	677.478,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65,23	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	303,00	323,20	8.783,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	763.283,39	611.784,80	721.109,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	792.471,83	827.415,74	732.212,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.411,51	58.041,71	55.600,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.764,65	630.387,77	386.732,70
14	66	Abschreibungen	7.310,32	8.806,24	9.619,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.655.173,16	2.444.186,00	2.171.218,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.483.131,47	3.968.837,46	3.355.383,40
20		Verwaltungsergebnis	-3.719.848,08	-3.357.052,66	-2.634.274,34
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.719.848,08	-3.357.052,66	-2.634.274,34
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.600,00	984,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.087,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-102,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.719.848,08	-3.357.052,66	-2.634.377,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.708,83	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.397,81	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-315.688,98	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.035.537,06	-3.357.052,66	-2.634.377,32

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.400,00	--	202.300,00	3.331,04	385.300,00	376.700,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	160.000,00	--	160.000,00	--	340.000,00	320.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.400,00	--	42.300,00	3.331,04	45.300,00	56.700,00	--	--	--
	Summe	174.400,00	--	202.300,00	3.331,04	385.300,00	376.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.400,00	--	-202.300,00	-3.331,04	-385.300,00	-376.700,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36305 - Jugendhilfeplanung	-3.331,04	-202.300,00	-174.400,00	--	-190.300,00	-10.300,00	-10.300,00	2024: Investitionskostenschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2025: Investitionskostenschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2026: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2027: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-3.331,04	-202.300,00	-174.400,00	--	-190.300,00	-10.300,00	-10.300,00	
Auszahlung	3.331,04	202.300,00	174.400,00	--	190.300,00	10.300,00	10.300,00	

36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36306	Erziehungshilfen Auguste-Förster

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vorhaltung von Erziehungshilfen nach dem SGB VIII unter den Vorgaben der jeweiligen gültigen Entgelt- und Leistungsvereinbarung

Produktziele

- Systematische und zielorientierte Durchführung von Erziehungshilfen unter der Prämisse "Hilfe zur Selbsthilfe"
- Ausbau der Flexibilisierung der bestehenden Angebotsstrukturen in Abstimmung mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst
- Erzielung von Synergieeffekten in den vorhandenen Hilfesegmenten

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreutes Jugendwohnen	Anz	23	17	16	Fälle pro Jahr
Betreutes Jugendwohnen Ablösephase	Std	918	918	224	Fachleistungsstunden pro Jahr
Tagesgruppen	Anz	30	30	25	Fälle pro Jahr
Ambulante Hilfen	Std	8.949	8.949	7.422	Fachleistungsstunden pro Jahr
Ambulante Einzelbetreuungen	Std	9.087	9.087	7.521	Fachleistungsstunden pro Jahr
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Std	2.240	2.240	454	Fachleistungsstunden pro Jahr
Schulverweigerung	Std	2.647	2.647	3.082	Fachleistungsstunden pro Jahr
Wohngruppen	Anz	49	7	7	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	12	-1	2	
Kostendeckungsgrad	%	137	99	109	

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.294.150,00	4.609.130,00	4.390.519,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.003,60	19.003,60	20.338,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.250,00	6.250,00	4.340,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.000,00	255.000,00	255.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	940,00	1.280,00	1.271,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.130,20	5.130,20	6.926,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.590.473,80	4.895.793,80	4.678.396,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.015.080,46	4.214.935,98	3.479.614,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.827,44	3.627,61	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.169,48	629.342,38	709.748,84
14	66	Abschreibungen	6.489,98	8.576,60	13.430,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	840,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	779,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.316.367,36	4.857.282,57	4.204.412,68
20		Verwaltungsergebnis	4.274.106,44	38.511,23	473.983,73
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.426,49
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	98,02
23		Finanzergebnis	--	--	1.328,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.274.106,44	38.511,23	475.312,20
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200.459,00	130.955,23	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-200.359,00	-130.855,23	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.073.747,44	-92.344,00	475.312,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	102.497,09	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.757.963,28	92.860,00	83.017,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.466,19	-92.860,00	-83.017,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.418.281,25	-185.204,00	392.294,76

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	--	19.000,00	6.900,38	76.000,00	38.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000,00	--	19.000,00	6.900,38	76.000,00	38.000,00	--	--	--
	Summe	19.000,00	--	19.000,00	6.900,38	76.000,00	38.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.000,00	--	-19.000,00	-6.900,38	-76.000,00	-38.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-6.900,38	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-6.900,38	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten
Auszahlung	6.900,38	19.000,00	19.000,00	--	19.000,00	19.000,00	19.000,00	

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.120,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.500,00	4.910.000,00	3.764.833,96
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.900.183,60	2.400.201,60	1.826.821,47
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.000,00	--	70.610,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.620.600,00	22.675.400,00	16.364.509,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.335,23	87.270,00	96.330,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.690,20	105.791,20	117.448,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.605.429,03	30.184.782,80	22.240.553,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.670.633,20	39.147.775,10	32.799.490,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.199,12	203.146,00	177.225,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.949,55	6.818.896,51	8.051.921,36
14	66	Abschreibungen	1.063.445,77	1.044.037,44	1.228.730,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.559.802,38	40.910.742,86	38.048.094,98
17	72	Transferaufwendungen	--	--	3.391,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.174.330,02	88.124.897,91	80.309.063,31
20		Verwaltungsergebnis	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.068.509,66
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	101,92
23		Finanzergebnis	--	--	-101,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.068.611,58
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	5.600,00	35.316,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.600,00	6.902,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	28.414,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.040.197,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	952.467,41	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.471.815,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.519.348,46	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.088.249,45	-57.940.115,11	-58.040.197,45

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108.300,00	9.450.000,00	6.188.500,00	1.599.223,14	59.853.799,00	15.296.800,00	9.450.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	145.662,00	32.000.000,00	2.400.000,00	8.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.300,00	--	5.265.500,00	591.005,05	12.986.799,00	5.992.800,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940.000,00	--	--	360.663,05	11.278.000,00	5.940.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	441.000,00	1.450.000,00	523.000,00	501.893,04	3.589.000,00	964.000,00	1.450.000,00	--	--
	Summe	9.108.300,00	9.450.000,00	6.188.500,00	1.599.223,14	59.853.799,00	15.296.800,00	9.450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.108.300,00	-9.450.000,00	-5.438.500,00	-1.544.689,38	-59.553.799,00	-14.546.800,00	-9.450.000,00	--	--

36501 - Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§§ 22 - 24 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreuung und Bildung von Kindern von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule in Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung einschließlich einer bedarfsge- rechten Planung des Betreuungsangebots

Produktziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Hilfestellung für die Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren
- Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestell- ten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Platzangebot in städtischer und freier Trägerschaft gesamt	Anz	12.990	12.672	11.396	
- davon unter 3 Jahre (Krippe inkl. Kindertagespfe- ge)	Anz	2.643	2.515	2.033	
- davon 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	7.055	7.015	6.371	
- davon Hortplätze (Grundschulkindbetreuung)	Anz	3.292	3.142	2.992	
Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft	Anz	39	38	38	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen unter 3 Jahre (Krippe)	Anz	500	483	357	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	2.739	2.699	2.584	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen für die Grundschulkindbetreuung	Anz	2.067	2.017	1.897	
- davon an Grundschulen im Pakt für den Nachmit- tag	Anz	1.322	947	1.136	
- davon an Grundschulen Hort	Anz	745	1.070	761	
Versorgungsquote Kita-Plätze unter 3 Jahre	%	45	41	34	
Versorgungsquote Kita-Plätze 3-6 Jahre	%	99	98	90	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-431	-287	-287	
Kostendeckungsgrad	%	29	34	28	

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.120,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.500,00	4.910.000,00	3.764.833,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.900.183,60	2.400.201,60	1.826.821,47
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.000,00	--	70.610,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.620.600,00	22.675.400,00	16.364.509,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.335,23	87.270,00	96.330,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.690,20	105.791,20	117.448,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.605.429,03	30.184.782,80	22.240.553,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.670.633,20	39.147.775,10	32.799.490,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.199,12	203.146,00	177.225,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.949,55	6.818.896,51	8.051.921,36
14	66	Abschreibungen	1.063.445,77	1.044.037,44	1.228.730,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.559.802,38	40.910.742,86	38.048.094,98
17	72	Transferaufwendungen	--	--	3.391,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.174.330,02	88.124.897,91	80.309.063,31
20		Verwaltungsergebnis	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.068.509,66
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	101,92
23		Finanzergebnis	--	--	-101,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.068.611,58
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	5.600,00	35.316,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.600,00	6.902,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	28.414,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.040.197,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	952.467,41	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.471.815,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.519.348,46	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.088.249,45	-57.940.115,11	-58.040.197,45

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108.300,00	9.450.000,00	6.188.500,00	1.599.223,14	59.853.799,00	15.296.800,00	9.450.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	2.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	145.662,00	32.000.000,00	2.400.000,00	8.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.300,00	--	5.265.500,00	591.005,05	12.986.799,00	5.992.800,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940.000,00	--	--	360.663,05	11.278.000,00	5.940.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	441.000,00	1.450.000,00	523.000,00	501.893,04	3.589.000,00	964.000,00	1.450.000,00	--	--
	Summe	9.108.300,00	9.450.000,00	6.188.500,00	1.599.223,14	59.853.799,00	15.296.800,00	9.450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.108.300,00	-9.450.000,00	-5.438.500,00	-1.544.689,38	-59.553.799,00	-14.546.800,00	-9.450.000,00	--	--

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36501 - Kindertageseinrichtungen	-1.544.689,38	-5.438.500,00	-9.108.300,00	-9.450.000,00	-14.304.700,00	-19.160.599,00	-16.980.200,00	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-235.398,83	-3.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2024-2027: Technische Ausstattung
Einzahlung	54.533,76	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	289.932,59	3.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstätten, Planung	-145.662,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	2024-2027: Investitionszuschuss für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
Auszahlung	145.662,00	400.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5924410300 - Kindertageseinrichtungen	--	-560.000,00	-527.000,00	--	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	
Auszahlung	--	560.000,00	527.000,00	--	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-4.098,75	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.098,75	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-32.670,16	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	32.670,16	--	--	--	--	--	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-12.700,00	-17.600,00	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfassaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	12.700,00	17.600,00	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	--	-250.000,00	-250.000,00	--	--	--	--	2024: WLAN in Kitas
Auszahlung	--	250.000,00	250.000,00	--	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-402.208,05	-3.805.500,00	-4.050.000,00	--	-30.000,00	-60.000,00	-1.377.000,00	2024: KiTa-Neubau und Erweiterung Bettenhausen (3.500.000 €, Produkt 365 01), Kostenerhöhung Nachfinanzierung Kita Mattenberg (550.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen (110.000 €, Produkt 365 01) 2027: Akustische Maßnahmen Kita Lindenberg (82.000 €, Produkt 365 01), Erweiterung / Familienzentrum (1.275.000 €, Produkt 365 01)
Einzahlung	--	750.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	402.208,05	4.555.500,00	4.050.000,00	--	30.000,00	60.000,00	1.377.000,00	2024: Raumsanierungen Kita Harleshausen I (54.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Ost, Gebäude A Kita Sara-Nußbaum-Haus (93.000 €, Produkt 365 01), Flachdachsantierung Kita Harleshausen II (92.600 €, Produkt 365 01), Holzfenstererneuerung, Trinkwasserbereitung Kita Jungfernkopf (87.700€, Produkt 365 01),
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-514.310,94	0,00	-387.300,00	--	-1.185.000,00	-7.576.999,00	-3.167.200,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
	--	--	--	--	300.000,00	--	--	Außenliegender Sonnenschutz Kita Brasselsberg (40.000 €, Produkt 365 01), Erneuerung Zaunanlagen Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01) 2025: Allgemeine Sanierungsmittel Städtische Kindertageseinrichtungen (250.000 €, Produkt 365 01), Holzfenstersanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01), Energetische Sanierung Kita Lindenberg (1.115.000 €, Produkt 365 01), Lüftungsanlage EG Kita Ahnabreite (100.000 €, Produkt 365 01), Zuschuss Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz Kita Lindenberg (-300.000 €, Produkt 365 01) 2026: Rückbau/Abbruch und Sanierung Städtische Kindertageseinrichtungen (4.100.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (25.000 €, Produkt 365 01), Innensanierung Bestand Kita Bettenhausen (1.300.000 €, Produkt 365 01), Sanierung Kita Sara-Nußbaum-Haus (484.000 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Kirchdilmold (1.300.000 €, Produkt 365 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona Kita Brasselsberg (82.800 €, Produkt 365 01), Sanierung WC-Räume Kita Fasanenhof (145.000 €, Produkt 365 01), Akustikmaßnahmen, Beleuchtung Flur und Bodenbelag Kindertageseinrichtungen freie Träger (140.199 €, Produkt 365 01) 2027: Sanierung Planungskosten Städtische Kindertageseinrichtungen (500.000 €, Produkt 365 01), Dachsanierung Westseite Kita Bettenhausen (188.000 €, Produkt 365 01), Außenmauerwerk, Fassadenverkleidung Kita Oberzwehren (94.900 €, Produkt 365 01), WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT Kita Philippenhof (568.100 €, Produkt 365 01), Dachsanierung (Neuaufbau), Erneuerung Eingangstür Kita Mattenberg (407.500 €, Produkt 365 01), Außenanlagen Kita Bossental (13.200 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Eichwald (1.300.000 €, Produkt 365 01), Kellerabdichtung außen Kindertageseinrichtungen freie Träger (79.000 €, Produkt 365 01), Fassadenanstrich Kita Jungfernkopf (16.500 €, Produkt 365 01)
Einzahlung		--	--	--	300.000,00	--	--	
Auszahlung	514.310,94	0,00	387.300,00	--	1.485.000,00	7.576.999,00	3.167.200,00	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-8.658,70	-370.000,00	-1.890.000,00	--	-911.000,00	-740.000,00	-2.220.000,00	2024: Umbau und Sanierung Kita Roithendilmold (710.000 €, Produkt 365 01), Kita Kirchdilmold (430.000 €, Produkt 365 01), Kita Harleshausen I (750.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Umbauten für Betreuung unter 3 Jahre (Städt. Kita) (800.000 €, Produkt 365 01), Umbauten für

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	8.658,70	370.000,00	1.890.000,00	--	911.000,00	740.000,00	2.220.000,00	Betreuung 3-6 Jahre (Städt. Kita) (400.000 €, Produkt 365 01) 2025: Umbau und Vergrößerung Hortbereich Grundschulkindbetreuung (Städt. Kita) (591.000 €, Produkt 365 01) 2025-2026: Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (60.000 €, Produkt 365 01) 2026-2027: Umbauten für Grundschulkindbetreuung (Städt. Kita) (150.000 €, Produkt 365 01) 2027: Erweiterungsbau, Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (1.870.000 €, Produkt 365 01)
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-198.287,18	-50.000,00	0,00	-1.450.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-50.000,00	2025: Einrichtung Jordan Areal, Campus Waldau (1.450.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Einrichtung Betreuungsangebot Grundschule(200.000 €, Produkt 365 01) 2026: Einrichtung Kita Wesertor (500.000 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	198.287,18	50.000,00	0,00	1.450.000,00	2.000.000,00	600.000,00	50.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.394,77	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.394,77	--	--	--	--	--	--	

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.950,00	1.759,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10,80	14,40	23.325,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.100,00	18.900,00	19.079,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.700,60	9.720,80	12.253,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.111,40	30.585,20	56.417,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.573.529,37	2.548.153,94	2.198.200,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.482,30	14.510,43	13.900,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.788,94	804.092,97	940.105,77
14	66	Abschreibungen	151.371,27	169.965,88	176.666,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0,00	794.374,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.628.171,88	3.536.723,22	4.123.247,75
20		Verwaltungsergebnis	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.066.830,56
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	0,95
23		Finanzergebnis	--	--	-0,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.066.831,51
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	400,00	246,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	400,00	481,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-235,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.067.067,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	64.472,19	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.047.289,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-982.816,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.579.877,38	-3.506.138,02	-4.067.067,23

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	--	0,00	48.670,70	1.055.000,00	60.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	--	0,00	7.791,93	935.000,00	30.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	--	--	--	120.000,00	30.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	0,00	40.878,77	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	60.000,00	--	0,00	48.670,70	1.055.000,00	60.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	--	0,00	-48.670,70	-1.055.000,00	-60.000,00	--	--	--

36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb offener Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit insbesondere für Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Einrichtungen der Stadt Kassel	Anz	15	14	15	
Stadtteile mit Einrichtung	Anz	12	12	12	
Stadtteile ohne Einrichtung	Anz	11	11	11	
Jugendliche in Gruppenangeboten	Anz	54.000	40.000	50.736	
Jugendliche in offenen Angeboten	Anz	59.000	40.000	57.456	
Kinder in Gruppenangeboten	Anz	31.000	25.000	29.048	
Kinder in offenen Angeboten	Anz	56.000	45.000	51.217	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-23	-17	-20	
Kostendeckungsgrad	%	2	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.950,00	1.759,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10,80	14,40	23.325,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.100,00	18.900,00	19.079,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.700,60	9.720,80	12.253,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.111,40	30.585,20	56.417,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.573.529,37	2.548.153,94	2.198.200,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.482,30	14.510,43	13.900,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.788,94	804.092,97	940.105,77
14	66	Abschreibungen	151.371,27	169.965,88	176.666,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0,00	794.374,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.628.171,88	3.536.723,22	4.123.247,75
20		Verwaltungsergebnis	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.066.830,56
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	0,95
23		Finanzergebnis	--	--	-0,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.066.831,51
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	400,00	246,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	400,00	481,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-235,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.067.067,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	64.472,19	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.047.289,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-982.816,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.579.877,38	-3.506.138,02	-4.067.067,23

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	--	0,00	48.670,70	1.055.000,00	60.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	--	0,00	7.791,93	935.000,00	30.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	--	--	--	120.000,00	30.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	0,00	40.878,77	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	60.000,00	--	0,00	48.670,70	1.055.000,00	60.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	--	0,00	-48.670,70	-1.055.000,00	-60.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	-48.670,70	0,00	-60.000,00	--	-30.000,00	-905.000,00	-60.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-43.989,03	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	43.989,03	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-2.380,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.380,00	--	--	--	--	--	--	
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-236,21	0,00	--	--	--	-65.000,00	--	2026: Raumsanierung
Auszahlung	236,21	0,00	--	--	--	65.000,00	--	
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	--	--	--	--	--	-20.000,00	--	2026: Malerarbeiten
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000,00	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-30.000,00	--	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfassaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	--	--	--	30.000,00	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	--	0,00	-30.000,00	--	0,00	-60.000,00	-30.000,00	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen 2026-2027: Alle Jugendeinrichtungen fiv. Maßnahmen
Auszahlung	--	0,00	30.000,00	--	0,00	60.000,00	30.000,00	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-352,94	0,00	-30.000,00	--	0,00	-760.000,00	-30.000,00	2024, 2026-2027: Akustikmaßnahmen, Schallschutz, Sanierung (120.000 €, Produkt 366 01) 2026: Innensanierung Bestand-Jugendzentrum (700.000 €, Produkt 366 01)
Auszahlung	352,94	0,00	30.000,00	--	0,00	760.000,00	30.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-886,33	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	886,33	--	--	--	--	--	--	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-826,19	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	826,19	--	--	--	--	--	--	

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	111,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000,00	102.500,00	108.890,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	60,60	104,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.047,60	102.571,40	109.106,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.550,91	308.997,95	329.753,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,32	8.781,50	4.651,88
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	392,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.751,09	328.762,27	341.748,63
20		Verwaltungsergebnis	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.655,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.588,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.786,69	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.197,87	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.901,36	-226.190,87	-232.655,15

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

36701 - Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Heimaufsicht und Kindertagesstättenaufsicht im Auftrag des Landesjugendamtes
- Überwachung der gesetzlichen Vorgaben und Bearbeitung der notwendigen Betriebserlaubnis
- Durchführung der örtlichen Prüfungen, Abgabe von Stellungnahmen sowie Information und Unterstützung des Landesjugendamtes bei Erteilung und Versagung einer Betriebserlaubnis
- Beratung von Trägern bei Gründung, Umplanung und Betriebsführung

Produktziele

- Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe betreuten Kinder
- Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kita-Beratungen	Anz	1.450	1.250	1.360	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	22	31	32	

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	111,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000,00	102.500,00	108.890,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	60,60	104,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.047,60	102.571,40	109.106,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.550,91	308.997,95	329.753,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,32	8.781,50	4.651,88
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	392,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.751,09	328.762,27	341.748,63
20		Verwaltungsergebnis	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.655,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.588,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.786,69	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.197,87	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.901,36	-226.190,87	-232.655,15

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.500,00	681.500,00	356.391,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.369.007,60	4.203.928,80	8.271.221,47
06	547	Erträge aus Transferleistungen	309.200,00	302.000,00	334.720,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	855.960,00	726.750,00	9.658.514,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.830,00	121.190,00	139.370,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.848,20	19.211,60	29.418,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.378.345,80	6.054.580,40	18.789.636,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.306.829,15	10.353.943,87	10.051.993,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	539.668,14	935.922,61	483.026,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.666,09	2.585.671,46	4.102.977,66
14	66	Abschreibungen	431.860,00	438.320,00	451.836,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.940.440,00	1.684.720,00	10.482.441,32
17	72	Transferaufwendungen	111.860,00	108.950,00	246.570,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.259.823,38	16.108.027,94	25.819.077,25
20		Verwaltungsergebnis	-6.881.477,58	-10.053.447,54	-7.029.440,70
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.881.477,58	-10.053.447,54	-7.029.440,70
25	59	Außerordentliche Erträge	14.100,00	25.800,00	8.551,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.100,00	25.800,00	9.446,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-895,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.881.477,58	-10.053.447,54	-7.030.335,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	320.915,45	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.212.934,53	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.892.019,08	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.773.496,66	-10.053.447,54	-7.030.335,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Summe	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.029.500,00	--	140.000,00	13.648,88	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.029.500,00	--	140.000,00	13.648,88	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Summe	1.029.500,00	--	140.000,00	13.648,88	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.000,00	--	-21.250,00	13.917,79	-52.000,00	-43.250,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
3705200300 - Berufsfeuerwehr Einzahlung	6.855,10 6.855,10	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermö- gen-	-8.682,71	-21.250,00	-22.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn.-Ausstattung sowie Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%) (Produkt 414 01) 2024: Anschaffung von 3 E-Bikes (9.000 €, Produkt 414 01) und eines Medikamentenkühlschranks (3.000 €, Produkt 414 01)
Einzahlung	3.477,07	18.750,00	7.500,00	--	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlung	12.159,78	40.000,00	29.500,00	--	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	14.735,09	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	14.735,09	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%) (Produkt 414 01)
Einzahlung	--	100.000,00	1.000.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	100.000,00	1.000.000,00	--	0,00	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	1.010,31	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.499,41	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.489,10	--	--	--	--	--	--	

412 - Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	520.686,40	498.497,20	518.838,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	309.200,00	302.000,00	301.710,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	371.360,00	316.150,00	410.620,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420,00	1.690,00	1.675,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.484,80	14.545,40	21.591,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.210.151,20	1.132.882,60	1.254.434,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.016.028,92	1.044.781,57	869.180,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.858,41	97.945,39	83.400,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.191,05	588.584,40	577.731,64
14	66	Abschreibungen	3.450,00	8.430,00	8.486,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	888.330,00	878.070,00	714.228,22
17	72	Transferaufwendungen	106.860,00	96.950,00	96.943,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.718.718,38	2.714.761,36	2.349.970,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.535,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.535,46
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	2.700,00	1.476,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.700,00	1.631,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-154,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.690,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.251,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.948,43	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.696,67	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.878.263,85	-1.581.878,76	-1.095.690,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-848,99	0,00	0,00	--	--	--

41201 - Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Sozialgesetzbuch V, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreiben der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)
- Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen
- Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (AKJ)
- Präventions- und Hilfeangebot "Willkommen von Anfang an - Gesunde Kinder in Kassel" (WvAa)

Produktziele

- Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe, sowie Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit
- Schaffung und finanzielle Unterstützung von Präventions- und Hilfsangeboten

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreute Selbsthilfegruppen	Anz	190	215	189	
Durchgeführte Erstberatungen (WvAa)	Anz	1.470	1.365	1.255	
Einrichtung neuer Selbsthilfegruppen	Anz	15	16	15	
Besuchsquote WvAa (Geburtenzahl Stadt)	%	70	65	63	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-9	-8	-5	
Kostendeckungsgrad	%	40	42	53	

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	520.686,40	498.497,20	518.838,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	309.200,00	302.000,00	301.710,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	371.360,00	316.150,00	410.620,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420,00	1.690,00	1.675,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.484,80	14.545,40	21.591,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.210.151,20	1.132.882,60	1.254.434,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.016.028,92	1.044.781,57	869.180,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.858,41	97.945,39	83.400,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.191,05	588.584,40	577.731,64
14	66	Abschreibungen	3.450,00	8.430,00	8.486,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	888.330,00	878.070,00	714.228,22
17	72	Transferaufwendungen	106.860,00	96.950,00	96.943,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.718.718,38	2.714.761,36	2.349.970,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.535,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.535,46
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	2.700,00	1.476,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.700,00	1.631,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-154,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.690,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.251,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.948,43	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.696,67	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.878.263,85	-1.581.878,76	-1.095.690,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-848,99	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
41201 - Gesundheitseinrichtungen	-848,99	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-848,99	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	848,99	--	--	--	--	--	--	

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.500,00	681.500,00	356.391,46
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.848.321,20	3.705.431,60	7.752.383,38
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	33.010,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	484.600,00	410.600,00	9.247.893,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.410,00	119.500,00	137.695,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,40	4.666,20	7.826,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.168.194,60	4.921.697,80	17.535.201,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.290.800,23	9.309.162,30	9.182.813,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.809,73	837.977,22	399.626,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.475,04	1.997.087,06	3.525.246,02
14	66	Abschreibungen	428.410,00	429.890,00	443.350,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.052.110,00	806.650,00	9.768.213,10
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	12.000,00	149.626,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.541.105,00	13.393.266,58	23.469.107,23
20		Verwaltungsergebnis	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.933.905,24
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.933.905,24
25	59	Außerordentliche Erträge	11.700,00	23.100,00	7.075,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.700,00	23.100,00	7.815,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-740,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.934.645,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	296.663,69	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.818.986,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.522.322,41	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.895.232,81	-8.471.568,78	-5.934.645,74

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Summe	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Summe	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00	--	-21.250,00	14.766,78	-52.000,00	-43.250,00	--	--	--

41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung und Begutachtung von Personen aus medizinischer und sozialmedizinischer Sicht in allen Fragen der Entscheidungsfindung für öffentlich-rechtliche Träger oder Gerichte, sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben
- Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren und vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten
- Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit und Vernetzung mit anderen Gesundheitsträgern und -einrichtungen

Produktziele

- Förderung der Gesundheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren in Stadt und Landkreis Kassel
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem HGöGD und dem IfSG sowie ergänzender Vorschriften

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Impfungen	Anz	3.400	3.400	99	
Begehungen durch Gesundheitsaufsicht	Anz	350	350	246	
Gemeldete Infektionskrankheiten	Anz	1.800	1.800	148.574	
Tuberkulose Indexfälle	Anz	45	45	27	
Ärztliche und sozialmedizinische Gutachten	Anz	4.600	6.835	3.060	
Überwachung Trinkwasseranlagen	Anz	200	200	88	
Umwelthygienische Gutachten	Anz	25	25	13	
Belehrungen §§42, 43 IfSG	Anz	7.000	7.000	2.511	
Krisendienste	Anz	700	700	688	
Einschulungsuntersuchungen	Anz	4.700	4.500	5.367	
Zahnärztl. Reihenuntersuchungen	Anz	26.000	23.000	18.393	
Zahnärztl. Gruppenprophylaxe	Anz	28.500	26.000	6.350	
Zahnärztl. Fluoridierung	Anz	18.000	16.000	8.766	
Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD)	Anz	1.350	1.350	1.942	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-49	-42	-29	
Kostendeckungsgrad	%	49	37	75	
SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit	Anz	138	125	136	

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.500,00	681.500,00	356.391,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.848.321,20	3.705.431,60	7.752.383,38
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	33.010,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	484.600,00	410.600,00	9.247.893,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.410,00	119.500,00	137.695,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,40	4.666,20	7.826,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.168.194,60	4.921.697,80	17.535.201,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.290.800,23	9.309.162,30	9.182.813,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.809,73	837.977,22	399.626,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.475,04	1.997.087,06	3.525.246,02
14	66	Abschreibungen	428.410,00	429.890,00	443.350,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.052.110,00	806.650,00	9.768.213,10
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	12.000,00	149.626,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.541.105,00	13.393.266,58	23.469.107,23
20		Verwaltungsergebnis	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.933.905,24
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.933.905,24
25	59	Außerordentliche Erträge	11.700,00	23.100,00	7.075,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.700,00	23.100,00	7.815,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-740,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.934.645,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	296.663,69	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.818.986,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.522.322,41	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.895.232,81	-8.471.568,78	-5.934.645,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Summe	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Summe	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00	--	-21.250,00	14.766,78	-52.000,00	-43.250,00	--	--	--

Investitionen Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	14.766,78	-21.250,00	-22.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	6.855,10	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	6.855,10	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-7.833,72	-21.250,00	-22.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Milfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%) (Produkt 414 01) 2024: Anschaffung von 3 E-Bikes (9.000 €, Produkt 414 01) und eines Medikamentenkühlschranks (3.000 €, Produkt 414 01)
Einzahlung	3.477,07	18.750,00	7.500,00	--	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlung	11.310,79	40.000,00	29.500,00	--	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	14.735,09	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	14.735,09	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%) (Produkt 414 01)
Einzahlung	--	100.000,00	1.000.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	100.000,00	1.000.000,00	--	0,00	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	1.010,31	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.499,41	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.489,10	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

08 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.500,00	188.000,00	145.849,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	80,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.090,00	42.104,40	5.891,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.900,00	45.000,00	80.393,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	503.920,00	462.340,00	473.512,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	466.485,00	497.725,80	198.185,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.312.895,00	1.235.170,20	903.912,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.733.273,37	2.691.533,53	2.563.119,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.685,83	105.200,61	83.400,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.582,23	2.650.206,78	2.369.026,69
14	66	Abschreibungen	2.322.130,00	2.194.060,00	2.254.357,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	756.000,00	876.000,00	831.605,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00	4.100,00	1.694,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.876.811,43	8.521.100,92	8.103.203,62
20		Verwaltungsergebnis	-6.563.916,43	-7.285.930,72	-7.199.291,13
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.563.916,43	-7.285.930,72	-7.199.291,13
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	2.900,00	1.626,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.900,00	951.513,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-949.886,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.563.916,43	-7.285.930,72	-8.149.177,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	75.699,70	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.229.674,17	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.974,47	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.717.890,90	-7.285.930,72	-8.149.177,71

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	298.383,61	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	150,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	2.439.977,00	--	2.263.500,00	1.192.612,19	13.800.114,00	4.703.477,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	721.477,00	--	688.000,00	95.000,00	1.842.954,00	1.409.477,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753.000,00	--	1.425.000,00	664.060,82	7.612.400,00	2.178.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000,00	--	--	347.250,57	3.435.000,00	825.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.500,00	--	150.500,00	86.300,80	909.760,00	291.000,00	--	--	--
	Summe	2.439.977,00	--	2.263.500,00	1.192.612,19	13.800.114,00	4.703.477,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.439.977,00	--	-2.263.500,00	-894.078,58	-13.800.114,00	-4.703.477,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-95.000,00	-688.000,00	-721.477,00	--	-721.477,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2027: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
Auszahlung	95.000,00	688.000,00	721.477,00	--	721.477,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Ver- mögen	-162.283,55	-175.500,00	-165.500,00	--	-298.760,00	-290.500,00	-255.000,00	2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Einzahlung	2.436,97	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	164.720,52	175.500,00	165.500,00	--	298.760,00	290.500,00	255.000,00	
6500460200 - Turnhalle ehm. Heinrich-Steu- Schule, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-418.200,00	2027: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	418.200,00	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-138.438,98	-200.000,00	-480.000,00	--	-120.000,00	--	--	2024: Einbau von Rollstuhlplätzen Osttribüne 2025: Umbau Trinkwasser-Anschluss, Nutzung von Regenwasser
Auszahlung	138.438,98	200.000,00	480.000,00	--	120.000,00	--	--	
6500970200 - Auestadion, bauliche Verbesse- rungen	--	--	-200.000,00	--	--	-67.000,00	--	2024: Bauliche Sanierungen sowie Umrüstungen 2026: Sanierung Sanitär in den Umkleiden
Auszahlung	--	--	200.000,00	--	--	67.000,00	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-222.000,00	--	2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	222.000,00	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauli- che Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-80.000,00	--	2026: Abgehangene Decken Umkleiden/Duschen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	80.000,00	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-14.658,92	0,00	0,00	--	-252.500,00	-12.100,00	--	2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalbeleuchtung
Auszahlung	14.658,92	0,00	0,00	--	252.500,00	12.100,00	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK- Halle), Baukosten	-146.577,38	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	146.577,38	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	272.852,35	0,00	-28.000,00	--	0,00	-89.400,00	--	2024: Dachtragwerk Brettschichtholz Binderrisssanie- rung (28.000 €, Produkt 424 01) 2026: Gebäudeleittechnik (79.400 €, Produkt 424 01), Erneuerung Elektrische Anlagen Raum Hallenwart (10.000 €, Produkt 424 01)
Einzahlung	295.946,64	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	23.094,29	0,00	28.000,00	--	0,00	89.400,00	--	2024: Sportbodenerneuerung 2025: Windfang Zuschauereingang
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauli- che Verbesserungen	-102.000,00	0,00	-525.000,00	--	-50.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	102.000,00	0,00	525.000,00	--	50.000,00	--	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-313.400,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	313.400,00	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-2.400.000,00	--	2026: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	2.400.000,00	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	--	-561.900,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	561.900,00	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-85.584,99	--	--	--	--	-150.000,00	--	2026: Neue Haupt-Grundleitung Entwässerung
Auszahlung	85.584,99	--	--	--	--	150.000,00	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	-404,60	0,00	0,00	--	0,00	-848.300,00	-60.600,00	2026: Eingangstüreneruerung (48.300 €, Produkt 424 01). Energetische Sanierung (800.000 €, Produkt 424 01) 2027: Außenanlagen (60.600 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	404,60	0,00	0,00	--	0,00	848.300,00	60.600,00	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	0,00	--	--	--	-85.000,00	2027: Neubau Geländer Tribüne
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	--	85.000,00	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	0,00	-1.200.000,00	--	2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	1.200.000,00	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-19.800,00	2027: Erneuerung Trinkwasserleitungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	19.800,00	
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschestr., Baukosten	-43.057,00	--	-320.000,00	--	0,00	-430.000,00	--	2024: Einbau von zwei behindertengerechten WCs (320.000 €, Produkt 424 01) 2026: Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Ostribüne (430.000 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	43.057,00	--	320.000,00	--	0,00	430.000,00	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-317.900,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	317.900,00	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-29.991,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	29.991,01	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-347.250,57	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	347.250,57	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-1.833,93	0,00	0,00	--	0,00	-650.000,00	-50.000,00	2026: Sanierung in Sportstätten, Kalthal- le/Bewegungshalle 2027: Maßnahmen in diversen Sportstätten
Auszahlung	1.833,93	0,00	0,00	--	0,00	650.000,00	50.000,00	
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl.; baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-89.800,00	-906.500,00	2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstad stadion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	89.800,00	906.500,00	
6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	-1.200.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.200.000,00	--	--	--	--	--	

421 - Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57,60	64,80	174,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.900,00	45.000,00	78.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.270,00	4.540,00	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.443,20	20.483,60	82,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.670,80	90.088,40	83.021,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.744,27	335.167,71	326.727,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.238,94	65.296,93	52.125,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.442,32	221.170,00	100.188,17
14	66	Abschreibungen	40.350,00	40.020,00	43.294,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	696.000,00	876.000,00	765.388,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.353.775,53	1.537.654,64	1.287.723,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-1.204.701,60
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-1.204.701,60
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	1.800,00	922,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.800,00	950.285,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-949.362,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-2.154.064,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.381,26	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.392,07	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.010,81	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302.115,54	-1.447.566,24	-2.154.064,23

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.977,00	--	689.500,00	100.013,90	1.848.954,00	1.412.477,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	721.477,00	--	688.000,00	95.000,00	1.842.954,00	1.409.477,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500,00	--	1.500,00	5.013,90	6.000,00	3.000,00	--	--	--
	Summe	722.977,00	--	689.500,00	100.013,90	1.848.954,00	1.412.477,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-722.977,00	--	-689.500,00	-100.013,90	-1.848.954,00	-1.412.477,00	--	--	--

42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

Kurzbeschreibung des Produkts

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, im Einzelnen:

- Steuerung, Fortschreibung und Umsetzung der Kasseler Sportentwicklungsplanung
- Beratung der Sportvereine über Förderungsmöglichkeiten bei Stadt, Land und Landessportbund
- Projektbearbeitung im kommunalen und vereinseigenen Sportstättenbau
- Durchführung von Sportbegegnungen mit den Partnerstädten
- Jährliche Durchführung der "Kasseler Sportgala"

Produktziele

- Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner*innen, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anerkannte Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel	Anz	166	172	88	
Mitglieder in Sportvereinen	Anz	45.588	44.985	45.588	
Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	Anz	1	0	1	
Laufende Projekte im Berichtsjahr	Anz	1	0	1	TASK-Projekt "Fit wie Herkules"
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-6	-7	-11	
Kostendeckungsgrad	%	14	6	6	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine	EUR	735.000	735.000	676.122	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner	EUR	3	4	3	Einwohnerzahl Juli 2022: 206.000
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied	EUR	15	16	15	Vereinsmitglieder am 31.12.2022: 45.588

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57,60	64,80	174,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.900,00	45.000,00	78.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.270,00	4.540,00	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.443,20	20.483,60	82,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.670,80	90.088,40	83.021,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.744,27	335.167,71	326.727,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.238,94	65.296,93	52.125,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.442,32	221.170,00	100.188,17
14	66	Abschreibungen	40.350,00	40.020,00	43.294,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	696.000,00	876.000,00	765.388,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.353.775,53	1.537.654,64	1.287.723,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-1.204.701,60
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-1.204.701,60
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	1.800,00	922,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.800,00	950.285,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-949.362,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-2.154.064,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.381,26	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.392,07	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.010,81	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302.115,54	-1.447.566,24	-2.154.064,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.977,00	--	689.500,00	100.013,90	1.848.954,00	1.412.477,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	721.477,00	--	688.000,00	95.000,00	1.842.954,00	1.409.477,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500,00	--	1.500,00	5.013,90	6.000,00	3.000,00	--	--	--
	Summe	722.977,00	--	689.500,00	100.013,90	1.848.954,00	1.412.477,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-722.977,00	--	-689.500,00	-100.013,90	-1.848.954,00	-1.412.477,00	--	--	--

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	-100.013,90	-689.500,00	-722.977,00	--	-722.977,00	-201.500,00	-201.500,00	
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-95.000,00	-688.000,00	-721.477,00	--	-721.477,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2027: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
Auszahlung	95.000,00	688.000,00	721.477,00	--	721.477,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-5.013,90	-1.500,00	-1.500,00	--	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Auszahlung	5.013,90	1.500,00	1.500,00	--	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

424 - Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.500,00	168.000,00	145.849,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	80,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.032,40	42.039,60	5.717,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.093,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500.650,00	457.800,00	469.048,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	446.041,80	477.242,20	198.102,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.118.224,20	1.145.081,80	820.890,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.382.529,10	2.356.365,82	2.236.392,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.446,89	39.903,68	31.275,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.139,91	2.429.036,78	2.268.838,52
14	66	Abschreibungen	2.281.780,00	2.154.040,00	2.211.062,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	--	66.217,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00	4.100,00	1.694,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.523.035,90	6.983.446,28	6.815.480,16
20		Verwaltungsergebnis	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.994.589,53
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.994.589,53
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	1.100,00	703,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.100,00	1.227,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-523,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.995.113,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	66.318,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.077.282,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.963,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.415.775,36	-5.838.364,48	-5.995.113,48

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	298.383,61	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	150,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.000,00	--	1.574.000,00	1.092.598,29	11.951.160,00	3.291.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753.000,00	--	1.425.000,00	664.060,82	7.612.400,00	2.178.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000,00	--	--	347.250,57	3.435.000,00	825.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	139.000,00	--	149.000,00	81.286,90	903.760,00	288.000,00	--	--	--
	Summe	1.717.000,00	--	1.574.000,00	1.092.598,29	11.951.160,00	3.291.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.717.000,00	--	-1.574.000,00	-794.064,68	-11.951.160,00	-3.291.000,00	--	--	--

42401 - Betrieb von Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Betrieb von Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Tarifordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen
- Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der städtischen Freisportanlagen sowie Sport- und Turnhallen
- Vergabe der städtischen Freisportanlagen, Bäder, Lehrschwimmbecken sowie der Sport- und Turnhallen an den Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten
- Mitorganisation von Großveranstaltungen im Auestadion

Produktziele

- Erhaltung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt
- Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten
- Vollständige Auslastung der Belegungs- bzw. Trainingszeiten in den städtischen Sportstätten
- Vermietung der Sportstätten - insbesondere des Auestadions - an kommerzielle Nutzer*innen für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Sportplätze	Anz	75	75	75	
Sporthallen	Anz	12	12	12	
Turnhallen	Anz	33	33	33	
Lehrschwimmbecken	Anz	3	3	3	
Belegung städt. Sportstätten	Std	112.078	90.872	112.078	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Vereine	Std	51.803	67.912	51.803	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Schulen	Std	53.178	21.060	53.178	
Entgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Dritte	Std	7.097	1.900	7.097	
Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung	Anz	1	2	3	
Auslastungsquote Sportplätze	%	100	100	100	
Auslastungsquote Sporthallen	%	100	100	92	
Auslastungsquote Turnhallen	%	100	100	100	
Auslastungsquote Lehrschwimmbecken	%	100	100	100	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-32	-29	-30	
Kostendeckungsgrad	%	16	16	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.500,00	168.000,00	145.849,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	80,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.032,40	42.039,60	5.717,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.093,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500.650,00	457.800,00	469.048,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	446.041,80	477.242,20	198.102,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.118.224,20	1.145.081,80	820.890,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.382.529,10	2.356.365,82	2.236.392,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.446,89	39.903,68	31.275,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.139,91	2.429.036,78	2.268.838,52
14	66	Abschreibungen	2.281.780,00	2.154.040,00	2.211.062,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	--	66.217,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00	4.100,00	1.694,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.523.035,90	6.983.446,28	6.815.480,16
20		Verwaltungsergebnis	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.994.589,53
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.994.589,53
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	1.100,00	703,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.100,00	1.227,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-523,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.995.113,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	66.318,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.077.282,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.963,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.415.775,36	-5.838.364,48	-5.995.113,48

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	298.383,61	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	150,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.000,00	--	1.574.000,00	1.092.598,29	11.951.160,00	3.291.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753.000,00	--	1.425.000,00	664.060,82	7.612.400,00	2.178.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000,00	--	--	347.250,57	3.435.000,00	825.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	139.000,00	--	149.000,00	81.286,90	903.760,00	288.000,00	--	--	--
	Summe	1.717.000,00	--	1.574.000,00	1.092.598,29	11.951.160,00	3.291.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.717.000,00	--	-1.574.000,00	-794.064,68	-11.951.160,00	-3.291.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
42401 - Betrieb von Sportstätten	-794.214,68	-1.574.000,00	-1.717.000,00	--	-719.760,00	-6.841.000,00	-2.673.400,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-157.269,65	-174.000,00	-164.000,00	--	-297.260,00	-289.000,00	-253.500,00	2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Einzahlung	2.436,97	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	159.706,62	174.000,00	164.000,00	--	297.260,00	289.000,00	253.500,00	
6500460200 - Turnhalle eh. Heinrich-Steuil-Schule, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-418.200,00	2027: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	418.200,00	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-138.438,98	-200.000,00	-480.000,00	--	-120.000,00	--	--	2024: Einbau von Rollstuhlplätzen Ostribüne 2025: Umbau Trinkwasser-Anschluss, Nutzung von Regenwasser
Auszahlung	138.438,98	200.000,00	480.000,00	--	120.000,00	--	--	
6500970200 - Auestadion, bauliche Verbesserungen	--	--	-200.000,00	--	--	-67.000,00	--	2024: Bauliche Sanierungen sowie Umrüstungen 2026: Sanierung Sanitär in den Umkleiden
Auszahlung	--	--	200.000,00	--	--	67.000,00	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-222.000,00	--	2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	222.000,00	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-80.000,00	--	2026: Abgehangene Decken Umkleiden/Duschen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	80.000,00	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-14.658,92	0,00	0,00	--	-252.500,00	-12.100,00	--	2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalleuchtung
Auszahlung	14.658,92	0,00	0,00	--	252.500,00	12.100,00	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	-146.577,38	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	146.577,38	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	272.852,35	0,00	-28.000,00	--	0,00	-89.400,00	--	2024: Dachtragwerk Breitschichtholz Binderrissanierung (28.000 €; Produkt 424 01) 2026: Gebäudeleittechnik (79.400 €, Produkt 424 01), Erneuerung Elektrische Anlagen Raum Hallenwart (10.000 €, Produkt 424 01)
Einzahlung	295.946,64	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	23.094,29	0,00	28.000,00	--	0,00	89.400,00	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	-102.000,00	0,00	-525.000,00	--	-50.000,00	--	--	2024: Sportbodenerneuerung 2025: Windfang Zuschauerreihgang
Auszahlung	102.000,00	0,00	525.000,00	--	50.000,00	--	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul.	--	0,00	0,00	--	--	-313.400,00	--	2026: Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Verbesserungen								
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	313.400,00	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-2.400.000,00	--	2026: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	2.400.000,00	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	--	-561.900,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	561.900,00	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-85.584,99	--	--	--	--	-150.000,00	--	2026: Neue Haupt-Grundleitung Entwässerung
Auszahlung	85.584,99	--	--	--	--	150.000,00	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	-404,60	0,00	0,00	--	0,00	-848.300,00	-60.600,00	2026: Eingangstürenewerung (48.300 €, Produkt 424 01); Energetische Sanierung (800.000 €, Produkt 424 01) 2027: Außenanlagen (60.600 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	404,60	0,00	0,00	--	0,00	848.300,00	60.600,00	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	0,00	--	--	--	-85.000,00	2027: Neubau Geländer Tribüne
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	--	85.000,00	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	0,00	-1.200.000,00	--	2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	1.200.000,00	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-19.800,00	2027: Erneuerung Trinkwasserleitungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	19.800,00	
6501033100 - Sportanlage Auemark Damaschkestr., Baukosten	-43.057,00	--	-320.000,00	--	0,00	-430.000,00	--	2024: Einbau von zwei behindertengerechten WCs (320.000 €, Produkt 424 01) 2026: Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Osttribüne (430.000 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	43.057,00	--	320.000,00	--	0,00	430.000,00	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-317.900,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	317.900,00	2026: Barrierefreies Bauen
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-29.991,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	29.991,01	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-347.250,57	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	347.250,57	--	--	--	--	--	--	
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-1.833,93	0,00	0,00	--	0,00	-650.000,00	-50.000,00	2026: Sanierung in Sportstätten, Kalthalle/Bewegungshalle

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	1.833,93	0,00	0,00	--	0,00	650.000,00	50.000,00	2027: Maßnahmen in diversen Sportstätten
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-89.800,00	-906.500,00	2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstad stadion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	89.800,00	906.500,00	
6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	-1.200.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.200.000,00	--	--	--	--	--	

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	55.000,00	92.217,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	390.000,00	366.657,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	913.249,20	958.069,20	90.471,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55.000,00	--	1.556,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	917.674,67	1.259.326,68	718.081,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.071.925,58	1.029.912,32	1.098.601,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.380,00	53.460,80	59.492,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.361.229,45	3.745.769,00	2.427.078,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.967.348,81	6.668.091,38	6.139.599,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	612.389,35	594.927,55	552.526,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.317,52	4.109.087,54	2.411.310,22
14	66	Abschreibungen	1.683.792,93	1.621.688,48	1.745.405,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000,00	135.000,00	30.777,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.002,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.434.848,61	13.130.794,95	10.881.620,96
20		Verwaltungsergebnis	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.454.542,89
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	-32,00
23		Finanzergebnis	--	--	32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.454.510,89
25	59	Außerordentliche Erträge	16.000,00	16.400,00	9.782,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.400,00	10.806,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.023,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.455.534,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	181.141,51	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.942.461,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.761.319,57	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.834.938,73	-9.385.025,95	-8.455.534,62

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.386.827,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.385.161,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.386.827,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	13.609.300,00	4.270.000,00	19.425.800,00	5.762.386,42	31.532.200,00	33.035.100,00	4.270.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.070.000,00	--	1.350.000,00	370.763,70	3.980.000,00	2.420.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	2.305.500,00	-1.000.000,00	17.747.500,00	387.510,07	5.607.500,00	20.053.000,00	-1.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	9.967.500,00	5.270.000,00	--	4.845.261,97	20.982.500,00	9.967.500,00	5.270.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	266.300,00	--	328.300,00	158.850,68	962.200,00	594.600,00	--	--	--
	Summe	13.609.300,00	4.270.000,00	19.425.800,00	5.762.386,42	31.532.200,00	33.035.100,00	4.270.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.477.492,40	-4.270.000,00	-5.060.292,40	-2.375.559,26	-13.492.081,70	-9.537.784,80	-4.270.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-3.189,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.189,20	--	--	--	--	--	--	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-49.291,79	-180.000,00	-135.000,00	--	-180.000,00	-150.000,00	-180.000,00	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €; Produkt 511 03), Käufe aus Lea- singverträgen (21.000 €; Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €; Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €; Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €; Produkt 511 04), Luftbilderaus- wertung für Stadtgrundkarte und Digitales Land- schaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pfl KOMMU- NAL (12.000 €, Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04) 2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D La- serscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscanner- flug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04) 2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D- Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D- Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilderauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geoda- ten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
Auszahlung	49.291,79	180.000,00	135.000,00	--	180.000,00	150.000,00	180.000,00	
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-20.202,04	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	20.202,04	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nord- seite	-352.769,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	352.769,20	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-184.797,91	-160.166,67	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	--	--	2024-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
Einzahlung	175.942,17	320.333,33	3.000.000,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	360.740,08	480.500,00	4.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht -	--	-23.300,00	-23.300,00	--	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
bewegl. Vermögen								
Auszahlung	--	23.300,00	23.300,00	--	23.300,00	23.300,00	23.300,00	Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren	32.600,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	32.600,00	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh. Erneuer.	-916.738,50	-1.998.850,73	-303.431,40	--	-437.144,40	-32.270,40	--	2024-2026: Qualifizierung Schleusenpark/Spielplatz Hafenstraße, Großmodernisierungen (Investitionszu- schuss private Maßnahmen), Umsetzung Geschwister- Scholl-Haus mit Freilanagen
Einzahlung	1.014.395,84	4.594.649,27	712.068,60	--	1.025.855,60	75.729,60	--	
Auszahlung	1.931.134,34	6.593.500,00	1.015.500,00	--	1.463.000,00	108.000,00	--	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothentimold	-88.109,56	-86.730,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	369.668,26	263.270,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	457.777,82	350.000,00	--	--	--	--	--	
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-58.932,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	58.932,00	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	-185.404,18	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	149.626,98	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	335.031,16	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	-18.375,00	-88.875,00	--	-26.750,00	--	--	2024-2025: Modellprojekte, die innovative und experi- mentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxis- tests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünungsformate
Einzahlung	--	55.125,00	266.625,00	--	80.250,00	--	--	
Auszahlung	--	73.500,00	355.500,00	--	107.000,00	--	--	
6306365100 - Akt. Kember. Fr.-Ebert- Str./Königsstr	-3.208,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.208,80	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	7.771,77	-677.287,50	-383.232,00	--	-387.723,00	-604.788,00	-812.871,00	2024-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegever- bindungen 2024-2026: Programme zur Förderung Baulückennut- zung, Modernisierung Wohngebäude sowie "grüne Innenhöfe" 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz 2027: Umgestaltung und Umbau von Quartiers- und

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	72.446,10	1.647.712,50	896.768,00	--	907.277,00	1.415.212,00	1.902.129,00	Hauptverkehrsstraßen sowie Aufwertung Heimbachgrünzug
Auszahlung	64.674,33	2.325.000,00	1.280.000,00	--	1.295.000,00	2.020.000,00	2.715.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-285.431,60	-588.950,50	-194.649,00	-2.270.000,00	-1.737.995,00	--	--	2024: Umbau Pferdemarkt 2024: Fahrradfreundlicher Ausbau Bremer Straße 2025: Fahrradfreundlicher Ausbau Müllergas- sel/Mosenhalsstraße und Parcours-/Skateboardanlage Schützenstraße
Einzahlung	817.709,72	1.246.049,50	495.351,00	--	682.005,00	--	--	
Auszahlung	1.103.141,32	1.835.000,00	690.000,00	2.270.000,00	2.420.000,00	--	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forsfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-261.537,89	-679.232,00	-999.005,00	--	-565.932,50	-29.382,50	-3.832,50	2024-2027: Aufwertung Wahlbachgrünzug 2. Bauabschnitt; Schulhof "Campus Gelände"; Umsetzung Straßenbaumkonzept; Kunstrasenkleinspielfeld; Nachbarschaftsfonds
Einzahlung	168.225,88	2.135.768,00	2.910.995,00	--	1.649.067,50	85.617,50	11.167,50	
Auszahlung	429.763,77	2.815.000,00	3.910.000,00	--	2.215.000,00	115.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-32.068,88	-447.400,00	-50.000,00	--	--	--	--	2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
Einzahlung	43.000,00	3.502.600,00	450.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	75.068,88	3.950.000,00	500.000,00	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.383,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.383,80	--	--	--	--	--	--	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	--	-700.000,00	--	-500.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	700.000,00	--	500.000,00	--	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-353.210,46	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	353.210,46	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnahtur	378.678,78	-200.000,00	0,00	--	-66.000,00	-30.000,00	--	
Einzahlung	541.546,21	600.000,00	0,00	--	134.000,00	140.000,00	--	
Auszahlung	162.867,43	800.000,00	0,00	--	200.000,00	170.000,00	--	
6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK)	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant
Einzahlung	--	--	400.000,00	--	400.000,00	400.000,00	--	
Auszahlung	--	--	500.000,00	--	500.000,00	500.000,00	--	

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	55.000,00	92.217,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	390.000,00	366.657,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	913.249,20	958.069,20	90.471,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55.000,00	--	1.556,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	917.674,67	1.259.326,68	718.081,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.071.925,58	1.029.912,32	1.098.601,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.380,00	53.460,80	59.492,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.361.229,45	3.745.769,00	2.427.078,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.967.348,81	6.668.091,38	6.139.599,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	612.389,35	594.927,55	552.526,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.317,52	4.109.087,54	2.411.310,22
14	66	Abschreibungen	1.683.792,93	1.621.688,48	1.745.405,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000,00	135.000,00	30.777,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.002,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.434.848,61	13.130.794,95	10.881.620,96
20		Verwaltungsergebnis	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.454.542,89
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	-32,00
23		Finanzergebnis	--	--	32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.454.510,89
25	59	Außerordentliche Erträge	16.000,00	16.400,00	9.782,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.400,00	10.806,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.023,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.455.534,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	181.141,51	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.942.461,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.761.319,57	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.834.938,73	-9.385.025,95	-8.455.534,62

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.386.827,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.385.161,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.386.827,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.609.300,00	4.270.000,00	19.425.800,00	5.762.386,42	31.532.200,00	33.035.100,00	4.270.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.070.000,00	--	1.350.000,00	370.763,70	3.980.000,00	2.420.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.305.500,00	-1.000.000,00	17.747.500,00	387.510,07	5.607.500,00	20.053.000,00	-1.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.967.500,00	5.270.000,00	--	4.845.261,97	20.982.500,00	9.967.500,00	5.270.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	266.300,00	--	328.300,00	158.850,68	962.200,00	594.600,00	--	--	--
	Summe	13.609.300,00	4.270.000,00	19.425.800,00	5.762.386,42	31.532.200,00	33.035.100,00	4.270.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.477.492,40	-4.270.000,00	-5.060.292,40	-2.375.559,26	-13.492.081,70	-9.537.784,80	-4.270.000,00	--	--

51101 - Stadtplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe
 dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
 Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Bauordnung (HBO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verbindliche Bauleitplanung
- Steuern von Städtebauförderungsverfahren und Durchführen von Projekten zur Städtebauförderung
- Rahmenplanung für Standortentwicklungen
- Erarbeiten von Nutzungs-, Gestaltungs- und Entwicklungskonzepten
- Planen und Umsetzen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellen von Satzungen nach BauGB und HBO
- Präsentation der Arbeitsergebnisse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
- Anfertigen von fachlichen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und zu Planungen anderer Fachämter
- Anfertigen von planungsrechtlichen Stellungnahmen bei bauordnungsrechtlichen Vorgängen

Produktziele

- Wahrung der Interessen der Stadt Kassel im Rahmen der Planungshoheit
- Sicherstellung einer geordneten sowie nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (durch Interessenabwägung)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Laufende Bebauungspläne	Anz	50	45	47	
Abgeschlossene Bebauungspläne	Anz	10	15	5	
Laufende städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	54	75	44	
Abgeschlossene städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	14	15	11	
Laufende Projekte der Städtebauförderung	Anz	90	95	82	
Abgeschlossene Projekte der Städtebauförderung	Anz	15	15	13	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-18	-20	-17	
Kostendeckungsgrad	%	36	36	34	
Verausgabte Mittel in Städtebauförderprojekten	EUR	12.371.300	20.003.175	6.176.218	Die durchschnittliche Förderquote aller aktuellen Bescheide liegt bei 73 %.

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	151,20	158,40	15.164,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	917.674,67	1.169.326,68	718.081,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.071.915,60	1.029.912,32	1.098.601,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	996,40	1.036,80	2.197,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.990.737,87	2.200.434,20	1.834.045,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.575.510,11	2.400.893,30	2.133.579,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.752,21	159.614,71	142.475,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.066,04	2.126.454,24	1.467.512,92
14	66	Abschreibungen	1.509.072,66	1.475.098,48	1.574.237,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.641,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.635.401,02	6.177.060,73	5.333.447,29
20		Verwaltungsergebnis	-2.644.663,15	-3.976.626,53	-3.499.401,84
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.644.663,15	-3.976.626,53	-3.499.401,84
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	4.400,00	2.522,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.400,00	2.786,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-263,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.644.663,15	-3.976.626,53	-3.499.665,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	62.875,71	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.021.352,64	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-958.476,93	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.603.140,08	-3.976.626,53	-3.499.665,77

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.731.807,60	--	13.765.507,60	2.843.614,95	16.566.118,30	22.497.315,20	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.731.807,60	--	13.765.507,60	2.843.614,95	16.566.118,30	22.497.315,20	--	--	--
	Summe	8.731.807,60	--	13.765.507,60	2.843.614,95	16.566.118,30	22.497.315,20	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.974.300,00	4.270.000,00	18.445.800,00	5.175.430,90	29.017.200,00	31.420.100,00	4.270.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	1.070.000,00	--	1.350.000,00	370.763,70	3.980.000,00	2.420.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.805.500,00	-1.000.000,00	16.947.500,00	78.082,13	3.922.500,00	18.753.000,00	-1.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.967.500,00	5.270.000,00	--	4.719.523,78	20.797.500,00	9.967.500,00	5.270.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	131.300,00	--	148.300,00	7.061,29	317.200,00	279.600,00	--	--	--
	Summe	12.974.300,00	4.270.000,00	18.445.800,00	5.175.430,90	29.017.200,00	31.420.100,00	4.270.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.242.492,40	-4.270.000,00	-4.680.292,40	-2.331.815,95	-12.451.081,70	-8.922.784,80	-4.270.000,00	--	--

Investitionen Produkt 51101 Stadtplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51101 - Stadtplanung	-2.331.815,95	-4.680.292,40	-4.242.492,40	-4.270.000,00	-6.678.844,90	-689.740,90	-840.003,50	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-3.189,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.189,20	--	--	--	--	--	--	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite	-352.769,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	352.769,20	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-184.797,91	-160.166,67	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	--	--	2024-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
Einzahlung	175.942,17	320.333,33	3.000.000,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	360.740,08	480.500,00	4.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	--	--	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Bürousausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	--	-23.300,00	-23.300,00	--	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	
Auszahlung	--	23.300,00	23.300,00	--	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren	32.600,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	32.600,00	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-916.738,50	-1.998.850,73	-303.431,40	--	-437.144,40	-32.270,40	--	2024-2026: Qualifizierung Schleusenpark/Spielplatz Hafenstraße, Großmodernisierungen (Investitionszuschuss private Maßnahmen), Umsetzung Geschwister-Scholl-Haus mit Freianlagen
Einzahlung	1.014.395,84	4.594.649,27	712.068,60	--	1.025.855,60	75.729,60	--	
Auszahlung	1.931.134,34	6.593.500,00	1.015.500,00	--	1.463.000,00	108.000,00	--	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme RothenditmoId	-88.109,56	-86.730,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	369.668,26	263.270,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	457.777,82	350.000,00	--	--	--	--	--	
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-58.932,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	58.932,00	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	-185.404,18	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	149.626,98	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	335.031,16	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und	--	-18.375,00	-88.875,00	--	-26.750,00	--	--	2024-2025: Modellprojekte, die innovative und experimentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Zentren								
Einzahlung	--	55.125,00	266.625,00	--	80.250,00	--	--	praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxistests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünnungsformate
Auszahlung	--	73.500,00	355.500,00	--	107.000,00	--	--	
6306365100 - Akt. Kerber - Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-3.208,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.208,80	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	7.771,77	-677.287,50	-383.232,00	--	-387.723,00	-604.788,00	-812.871,00	2024-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindungen 2024-2026: Programme zur Förderung Baulückennutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie "grüne Innenhöfe" 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz 2027: Umgestaltung und Umbau von Quartiers- und Hauptverkehrsstraßen sowie Aufwertung Heimbachgrünzug
Einzahlung	72.446,10	1.647.712,50	896.768,00	--	907.277,00	1.415.212,00	1.902.129,00	
Auszahlung	64.674,33	2.325.000,00	1.280.000,00	--	1.295.000,00	2.020.000,00	2.715.000,00	
6306375100 - Sozialer Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-285.431,60	-588.950,50	-194.649,00	-2.270.000,00	-1.737.995,00	--	--	2024: Umbau Pferdemarkt 2024: Fahrradfreundlicher Ausbau Bremer Straße 2025: Fahrradfreundlicher Ausbau Mullergasse/Mosenthalstraße und Parcours-/Skateboardanlage Schützenstraße
Einzahlung	817.709,72	1.246.049,50	495.351,00	--	682.005,00	--	--	
Auszahlung	1.103.141,32	1.835.000,00	690.000,00	2.270.000,00	2.420.000,00	--	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forsfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-261.537,89	-679.232,00	-999.005,00	--	-565.932,50	-29.382,50	-3.832,50	2024-2027: Aufwertung Wahlbachgrünzug 2. Bauabschnitt; Schulhof "Campus Gelände"; Umsetzung Straßenbaumkonzept; Kunstrasenkleinspielfeld; Nachbarschaftsfonds
Einzahlung	168.225,88	2.135.768,00	2.910.995,00	--	1.649.067,50	85.617,50	11.167,50	
Auszahlung	429.763,77	2.815.000,00	3.910.000,00	--	2.215.000,00	115.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-32.068,88	-447.400,00	-50.000,00	--	--	--	--	2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
Einzahlung	43.000,00	3.502.600,00	450.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	75.068,88	3.950.000,00	500.000,00	--	--	--	--	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	--	-700.000,00	--	-500.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	700.000,00	--	500.000,00	--	--	

51102 - Umweltplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Umweltplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltgesetze, Energiefachrecht, politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung des Produkts

- Erstellung von übergreifenden Konzepten zu ökologischen Themen
- Erstellung von Umweltberichten / Grünordnungsplänen zu Bebauungsplänen
- Verfassung von Fachbeiträgen / Stellungnahmen zu Planungen und Projekten sowie zu Grundstücksangelegenheiten
- Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Pflege- und Entwicklungskonzepten
- Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Beschlussvorlagen, Projekten zu nachhaltiger Energieerzeugung und -nutzung und Klimaschutz im Energiesektor
- Vorbereitung der Umsetzung von umweltplanerischen Maßnahmen

Produktziele

Berücksichtigung ökologischer Belange bei der räumlichen Planung, insbesondere:

- Schutz von Natur und Landschaft als Erholungsraum für die Bewohner/innen der Stadt Kassel, Ausstattung des Stadtgebietes mit Freiräumen für die Bewohner
- Sicherung der biologischen Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieerzeugung und -nutzung, regionale Wertschöpfung, Klimaschutz im Energiesektor

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauleitplanung	Anz	40	35	35	
Landschafts- und Grünordnungspläne	Anz	65	60	60	
Umweltberichte	Anz	65	60	53	
Umweltbildung/-kommunikation (Vorgänge)	Anz	40	35	35	
Pflege- und Entwicklungskonzepte	Anz	50	50	62	
Laufende Projekte	Anz	50	45	40	
Abgeschlossene Projekte	Anz	18	16	12	
Förderquoten der einzelnen Projekte	%	84	84	75	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen	Tage	3	3	3	
Klimaschutz (Vorgänge)	Anz	180	150	133	
Energieeffizienz (Vorgänge)	Anz	95	90	80	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-5	-7	-7	
Kostendeckungsgrad	%	49	41	1	
Investitionsvolumen Förderprojekte	EUR	976.132	976.132	104.724	

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Umweltplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	859.752,40	892.568,80	19.012,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	90.000,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	444,40	505,00	915,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	860.196,80	983.073,80	19.927,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.162.496,01	841.809,60	964.788,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.203,53	90.690,18	76.450,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.742,66	1.287.273,50	250.880,30
14	66	Abschreibungen	82.740,00	50.900,00	70.759,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000,00	120.000,00	15.135,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.484.182,20	2.390.673,28	1.378.014,53
20		Verwaltungsergebnis	-623.985,40	-1.407.599,48	-1.358.086,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-623.985,40	-1.407.599,48	-1.358.086,64
25	59	Außerordentliche Erträge	2.200,00	2.500,00	1.353,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.500,00	1.495,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-141,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-623.985,40	-1.407.599,48	-1.358.228,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.359,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	330.722,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310.362,64	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-934.348,04	-1.407.599,48	-1.358.228,28

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	--	600.000,00	541.546,21	1.474.000,00	1.000.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000,00	--	600.000,00	541.546,21	1.474.000,00	1.000.000,00	--	--	--
	Summe	400.000,00	--	600.000,00	541.546,21	1.474.000,00	1.000.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	--	800.000,00	516.077,89	1.870.000,00	1.300.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	--	800.000,00	309.427,94	1.685.000,00	1.300.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	125.738,19	185.000,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	80.911,76	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	500.000,00	--	800.000,00	516.077,89	1.870.000,00	1.300.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	--	-200.000,00	25.468,32	-396.000,00	-300.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51102 Umweltplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51102 - Umweltplanung	25.468,32	-200.000,00	-100.000,00	--	-166.000,00	-130.000,00	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-353.210,46	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	353.210,46	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	378.678,78	-200.000,00	0,00	--	-66.000,00	-30.000,00	--	
Einzahlung	541.546,21	600.000,00	0,00	--	134.000,00	140.000,00	--	
Auszahlung	162.867,43	800.000,00	0,00	--	200.000,00	170.000,00	--	
6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK)	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant
Einzahlung	--	--	400.000,00	--	400.000,00	400.000,00	--	
Auszahlung	--	--	500.000,00	--	500.000,00	500.000,00	--	

51103 - Vermessung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Vermessung

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HvGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vermessungsaufgaben im Rahmen städtischer Planungs- und Bauvorhaben
- Ausführen von Urkundsvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters
- Ausführen von ingenieurtechnischen Messungen nach Lage und Höhe
- Beweissicherung und Überwachung der Standsicherheit von städtischen Immobilien und Bauwerken
- Ausführen der Vermessungsleistungen in Bodenordnungsverfahren (Grundstücksneuordnungen, Umlegung)

Produktziele

- Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen
- Vorhaltung eines Raumbezugssystems nach Lage und Höhe (Geobasisdaten und Geoinformation)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Auskünfte aus amtlichen Nachweisen	Anz	80	80	93	
Ingenieurtechnische Messungen	Anz	130	130	111	
Katastertechnische Messungen	Anz	50	50	48	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-11	-8	-7	
Kostendeckungsgrad	%	13	13	18	

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	4.500,00	56.245,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000,00	235.000,00	238.247,90
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	223,20	165,60	8.950,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55.000,00	--	1.556,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.252,40	929,20	3.656,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	276.475,60	240.594,80	308.656,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.356.160,21	1.398.235,26	1.283.953,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.300,88	166.869,92	215.450,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.777,95	235.386,10	192.480,50
14	66	Abschreibungen	32.980,00	28.550,00	30.944,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.704,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.812.219,04	1.831.041,28	1.724.533,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.535.743,44	-1.590.446,48	-1.415.876,93
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.535.743,44	-1.590.446,48	-1.415.876,93
25	59	Außerordentliche Erträge	6.200,00	4.600,00	3.814,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200,00	4.600,00	4.213,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-399,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.535.743,44	-1.590.446,48	-1.416.276,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	40.470,00	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	657.392,76	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-616.922,76	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.152.666,20	-1.590.446,48	-1.416.276,16

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00	--	42.000,00	45.613,06	270.000,00	151.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	109.000,00	--	42.000,00	45.613,06	270.000,00	151.000,00	--	--	--
	Summe	109.000,00	--	42.000,00	45.613,06	270.000,00	151.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.000,00	--	-42.000,00	-43.947,06	-270.000,00	-151.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51103 Vermessung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51103 - Vermessung	-45.613,06	-42.000,00	-109.000,00	--	-34.000,00	-80.000,00	-47.000,00	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €; Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €; Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €; Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €; Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €; Produkt 511 04), Luftbildderivierung für Stadtgrundkarte und Digitales Land-schaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €; Produkt 511 04)
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-42.404,58	-42.000,00	-109.000,00	--	-34.000,00	-80.000,00	-47.000,00	2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pli KOMMUNAL (12.000 €; Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €; Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	42.404,58	42.000,00	109.000,00	--	34.000,00	80.000,00	47.000,00	2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-2.747,12	--	--	--	--	--	--	2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D-Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildderivierung für Stadtgrundkarte und Digitales Land-schaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
Auszahlung	2.747,12	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-461,36	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	461,36	--	--	--	--	--	--	

51104 - Geoinformation

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Geoinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Führen des digitalen Geoinformationssystems als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung mit Erhebung, Fortführen, Verwalten und Verteilen der Geobasis- und Geofachdaten (Stadtgrundkarte, topographische Karten, Themenkarten, Luftbilder, 3D-Stadtmodell, usw.)
- Verknüpfen raumbezogener Informationen mit strategischen und operativen Verwaltungsaufgaben
- Vergabe von Hausnummern und Führung des georeferenzierten Hausnummernverzeichnisses
- Benennen von Straßen und Plätzen sowie Führen des amtlichen Straßenverzeichnisses

Produktziele

- Zentrale raum- und flächenbezogene Daten für kommunale Entscheidungsprozesse
- Bereitstellen einer kommunalen Geodateninfrastruktur
- Erstellung, Pflege und Distribution eines amtlichen Karten- und Planwerkes für alle raumbezogenen kommunalen Aufgaben

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
KASIS-Themen	Anz	1.650	1.500	1.576	
Einbindung von Fachanwendungen	Anz	90	75	83	Einbindung von KASIS in anderweitige Anwendungen
GIS-Nutzer	Anz	180	175	162	Nutzer des Geoinformationssystems
KASIS-Zugriffe	Anz	140.000	140.000	115.432	
Geodatenabgaben	Anz	300	350	283	
Kartenproduktabgaben	Anz	7.000	7.000	8.758	
Neuvergabe amtlicher Hausnummern	Anz	100	100	67	
Anzahl planungsrechtlicher Eintragungen für Baugenehmigungen	Anz	160	160	134	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-13	-10	-9	
Kostendeckungsgrad	%	8	11	11	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	10.000,00	12.703,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	135.000,00	123.898,87
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	53.097,20	65.151,20	47.309,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9,98	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	545,40	50.848,40	52.433,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	198.652,58	260.999,60	236.345,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.628.642,29	1.775.431,33	1.527.528,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.340,70	152.359,49	93.825,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.031,94	340.371,80	381.443,15
14	66	Abschreibungen	58.740,27	66.880,00	68.930,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	298,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.126.755,20	2.335.042,62	2.072.024,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.928.102,62	-2.074.043,02	-1.835.679,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.928.102,62	-2.074.043,02	-1.835.679,59
25	59	Außerordentliche Erträge	2.700,00	4.200,00	1.661,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.700,00	4.200,00	1.835,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-173,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.928.102,62	-2.074.043,02	-1.835.853,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	50.001,15	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	812.215,54	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-762.214,39	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.690.317,01	-2.074.043,02	-1.835.853,45

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.750,00	--	137.750,00	24.803,35	374.000,00	163.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.750,00	--	137.750,00	24.803,35	374.000,00	163.500,00	--	--	--
	Summe	25.750,00	--	137.750,00	24.803,35	374.000,00	163.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.750,00	--	-137.750,00	-24.803,35	-374.000,00	-163.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51104 Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51104 - Geoinformation	-24.803,35	-137.750,00	-25.750,00	--	-145.750,00	-69.750,00	-132.750,00	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €; Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €; Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €; Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €; Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €; Produkt 511 04), Luftbildderwertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €; Produkt 511 04)
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-6.887,21	-137.750,00	-25.750,00	--	-145.750,00	-69.750,00	-132.750,00	2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pli KOMMUNAL (12.000 €; Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €; Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	6.887,21	137.750,00	25.750,00	--	145.750,00	69.750,00	132.750,00	2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-17.454,92	0,00	0,00	--	0,00	--	--	2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D-Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildderwertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
Auszahlung	17.454,92	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-461,22	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	461,22	--	--	--	--	--	--	

51105 - Immobilienbewertung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Immobilienbewertung

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 192 Baugesetzbuch (BauGB), Steuergesetze

Kurzbeschreibung des Produkts

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge
- Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und Erstellung einer Bodenrichtwertkarte für die Stadt Kassel
- Durchführung von Markt- und Preisanalysen, Erstellung des Immobilienmarktberichts
- Erstellung von Verkehrswertgutachten für Immobilien (Gutachterausschuss als Betrieb gewerblicher Art)

Produktziele

- Schaffung von Preistransparenz im Kasseler Immobilienmarkt

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Verkehrswertgutachten	Anz	15	15	10	
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	Anz	30	30	25	
Richtwertauskünfte	Anz	10	20	9	
Ausgewertete Kaufverträge	Anz	1.700	1.750	1.531	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Verkehrswertgutachten	Monate	5	5	7	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die Bearbeitungsdauer der Verkehrswertgutachten soll im Durchschnitt 3-6 Monate dauern.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	9	15	8	

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	40.500,00	23.268,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	20.000,00	4.510,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25,20	25,20	34,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	141,40	289,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.166,60	60.666,60	28.103,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.540,19	251.721,89	229.748,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.792,03	25.393,25	24.325,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.698,93	119.601,90	118.993,35
14	66	Abschreibungen	260,00	260,00	533,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.291,15	396.977,04	373.601,00
20		Verwaltungsergebnis	-341.124,55	-336.310,44	-345.497,89
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	-32,00
23		Finanzergebnis	--	--	32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-341.124,55	-336.310,44	-345.465,89
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	430,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	475,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-45,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-341.124,55	-336.310,44	-345.510,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.435,21	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.778,06	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.342,85	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.467,40	-336.310,44	-345.510,96

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	--	250,00	461,22	1.000,00	500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250,00	--	250,00	461,22	1.000,00	500,00	--	--	--
	Summe	250,00	--	250,00	461,22	1.000,00	500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250,00	--	-250,00	-461,22	-1.000,00	-500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51105 Immobilienbewertung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51105 - Immobilienbewertung	-461,22	-250,00	-250,00	--	-250,00	-250,00	-250,00	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €; Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €; Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €; Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €; Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €; Produkt 511 04), Luftbildderivierung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €; Produkt 511 04)
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	--	-250,00	-250,00	--	-250,00	-250,00	-250,00	2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pli KOMMUNAL (12.000 €; Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €; Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	--	250,00	250,00	--	250,00	250,00	250,00	2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-461,22	--	--	--	--	--	--	2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D-Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildderivierung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
Auszahlung	461,22	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.000,00	2.112.000,00	2.961.127,78
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	249.340,80	224.235,20	129.149,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	435,06	340,32	470,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.789,60	13.990,40	22.963,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.250.565,46	2.350.565,92	3.113.710,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.958.925,99	4.011.339,08	3.446.526,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	681.283,17	660.224,48	615.076,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.556,11	1.031.649,22	129.812,53
14	66	Abschreibungen	108.352,66	100.411,69	176.628,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	39.364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.951.117,93	5.853.624,47	4.407.407,39
20		Verwaltungsergebnis	-1.700.552,47	-3.503.058,55	-1.293.696,40
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.700.552,47	-3.503.058,55	-1.293.696,40
25	59	Außerordentliche Erträge	17.800,00	18.200,00	19.678,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.800,00	18.200,00	12.029,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.649,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.700.552,47	-3.503.058,55	-1.286.047,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100.101,58	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.626.055,24	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.525.953,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.226.506,13	-3.503.058,55	-1.286.047,40

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	50.000,00	--	50.000,00	6.258,85	200.000,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	50.000,00	6.258,85	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	50.000,00	6.258,85	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	--	-50.000,00	-5.591,43	-200.000,00	-100.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	-150,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	667,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	817,42	--	--	--	--	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-5.441,43	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
Auszahlung	5.441,43	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.000,00	2.040.000,00	2.898.437,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.044,40	149.012,00	7.584,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162,45	157,44	155,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.771,80	12.590,00	20.189,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.076.978,65	2.201.759,44	2.926.367,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.588.712,69	2.624.178,08	2.200.758,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.738,93	435.312,84	448.276,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.367,82	927.987,97	77.007,27
14	66	Abschreibungen	56.960,15	37.026,16	45.366,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.192.779,59	4.024.505,05	2.771.409,21
20		Verwaltungsergebnis	-115.800,94	-1.822.745,61	154.958,28
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.800,94	-1.822.745,61	154.958,28
25	59	Außerordentliche Erträge	12.900,00	12.000,00	7.976,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.900,00	12.000,00	8.767,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-790,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.800,94	-1.822.745,61	154.167,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	61.478,30	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	998.653,26	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-937.174,96	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.052.975,90	-1.822.745,61	154.167,64

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	--	-50.000,00	-5.441,43	-200.000,00	-100.000,00	--	--	--

52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauherrenschaften, Architekturbüros
- Allgemeine Bauüberwachung
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Bauaufsicht und Feuerwehr)
- Durchführung von Verfahren zur Beseitigung von Verstößen gegen das Bauordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Produktziele

- Erfüllung der auf die Stadt Kassel übertragenen Weisungsaufgabe als Untere Bauaufsichtsbehörde, insbesondere:
 - Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von (Wohn-) Eigentum / Unterstützung der Bautätigkeit in Kassel
 - Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauvoranfragen	Anz	100	150	102	
Allgemeine Bauberatung, Auskünfte aus Bauakten	Anz	66.000	66.000	61.433	
Baugenehmigungs- und Teilungsverfahren	Anz	1.050	1.250	1.051	
Baulast-Vorgänge	Anz	1.500	1.500	1.730	
Wiederkehrende Prüfungen	Anz	70	70	21	
Ortstermine Bauüberwachung	Anz	500	1.000	722	
Verfahren bei Rechtsverstößen	Anz	250	350	245	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-5	-9	1	
Kostendeckungsgrad	%	75	55	106	

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.000,00	2.040.000,00	2.898.437,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.044,40	149.012,00	7.584,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162,45	157,44	155,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.771,80	12.590,00	20.189,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.076.978,65	2.201.759,44	2.926.367,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.588.712,69	2.624.178,08	2.200.758,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.738,93	435.312,84	448.276,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.367,82	927.987,97	77.007,27
14	66	Abschreibungen	56.960,15	37.026,16	45.366,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.192.779,59	4.024.505,05	2.771.409,21
20		Verwaltungsergebnis	-115.800,94	-1.822.745,61	154.958,28
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.800,94	-1.822.745,61	154.958,28
25	59	Außerordentliche Erträge	12.900,00	12.000,00	7.976,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.900,00	12.000,00	8.767,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-790,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.800,94	-1.822.745,61	154.167,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	61.478,30	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	998.653,26	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-937.174,96	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.052.975,90	-1.822.745,61	154.167,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	--	-50.000,00	-5.441,43	-200.000,00	-100.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren	-5.441,43	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-5.441,43	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
Auszahlung	5.441,43	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

522 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	72.000,00	50.441,70
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100.282,00	75.201,60	113.731,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272,61	182,88	315,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	909,00	1.251,20	2.556,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.463,61	148.635,68	167.044,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890.421,48	911.065,10	800.564,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.234,51	203.145,99	152.900,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.191,47	66.151,79	28.459,64
14	66	Abschreibungen	16.412,51	23.975,53	91.449,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.259,97	1.204.338,41	1.073.374,42
20		Verwaltungsergebnis	-963.796,36	-1.055.702,73	-906.329,92
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-963.796,36	-1.055.702,73	-906.329,92
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500,00	5.600,00	11.455,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	5.600,00	2.990,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.465,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-963.796,36	-1.055.702,73	-897.864,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.499,29	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.215,89	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.716,60	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.352.512,96	-1.055.702,73	-897.864,54

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-150,00	0,00	0,00	--	--	--

52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG), Hessisches Wohnraumfördergesetz (HWofG), Wohneigentumsgesetz (WEG), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungsobjekte
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
- Bearbeitung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Beratung von Investoren hinsichtlich der sozialen Wohnraumförderung
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Technische Vorprüfung der Förderanträge
- Beobachtung und Beurteilung des Wohnungsmarktes sowie die Zusammenstellung der dafür relevanten Daten und Berichte

Produktziele

- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum (im Rahmen der gesetzlichen Einkommensgrenzen)
- Ordnungsgemäßer Bezug von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenem Wohnraum soll sichergestellt werden
- Überwachung der Nutzung des geförderten Wohnraums
- Sanktionierung der Fehlsubventionierung
- Aufteilung von Wohn- und Gewerbeflächen in Teileigentum
- Grundlagenbildung für die Wohnungspolitik und Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Wohnberechtigungsscheine	Anz	2.000	2.000	1.864	
Berechnete Fehlbelegungen zu überprüfender Haushalte	Anz	600	600	2.403	
Geförderte Wohneinheiten Beratungen und Förderungsverträge	Anz	750	750	714	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-7	-5	-4	
Kostendeckungsgrad	%	13	12	16	

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	72.000,00	50.441,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.282,00	75.201,60	113.731,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272,61	182,88	315,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	909,00	1.251,20	2.556,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.463,61	148.635,68	167.044,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890.421,48	911.065,10	800.564,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.234,51	203.145,99	152.900,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.191,47	66.151,79	28.459,64
14	66	Abschreibungen	16.412,51	23.975,53	91.449,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.259,97	1.204.338,41	1.073.374,42
20		Verwaltungsergebnis	-963.796,36	-1.055.702,73	-906.329,92
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-963.796,36	-1.055.702,73	-906.329,92
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500,00	5.600,00	11.455,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	5.600,00	2.990,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.465,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-963.796,36	-1.055.702,73	-897.864,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.499,29	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.215,89	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.716,60	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.352.512,96	-1.055.702,73	-897.864,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-150,00	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung	-150,00	--	--	--	--	--	--	
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	-150,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	667,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	817,42	--	--	--	--	--	--	

523 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	12.248,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,40	21,60	7.833,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	108,80	149,20	217,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	123,20	170,80	20.299,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.791,82	476.095,90	445.202,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	21.765,65	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.996,82	37.509,46	24.345,62
14	66	Abschreibungen	34.980,00	39.410,00	39.811,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	39.364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.078,37	624.781,01	562.623,76
20		Verwaltungsergebnis	-620.955,17	-624.610,21	-542.324,76
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-620.955,17	-624.610,21	-542.324,76
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	600,00	246,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	600,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-620.955,17	-624.610,21	-542.350,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.123,99	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.186,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.062,10	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.017,27	-624.610,21	-542.350,50

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

52301 - Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen
- Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen zur Unterhaltung von Denkmälern

Produktziele

- Sicherung und Erhaltung von Bau-, Kultur- und Gartendenkmälern aller Epochen
- Unterstützung der Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen bei der Pflege und Sicherung der Denkmäler

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Denkmäler	Anz	6.500	6.500	6.500	
Genehmigungsverfahren	Anz	290	270	288	
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	Anz	250	330	273	
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	Anz	285	250	280	
Denkmalpflegerische Beratung	Anz	350	650	350	
Bewilligung von Zuschüssen	Anz	30	50	27	
Prüfung steuerrechtlicher Anträge	Anz	80	80	81	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-4	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	4	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	12.248,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14,40	21,60	7.833,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	108,80	149,20	217,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	123,20	170,80	20.299,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.791,82	476.095,90	445.202,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	21.765,65	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.996,82	37.509,46	24.345,62
14	66	Abschreibungen	34.980,00	39.410,00	39.811,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	39.364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.078,37	624.781,01	562.623,76
20		Verwaltungsergebnis	-620.955,17	-624.610,21	-542.324,76
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-620.955,17	-624.610,21	-542.324,76
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	600,00	246,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	600,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-620.955,17	-624.610,21	-542.350,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.123,99	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.186,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.062,10	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.017,27	-624.610,21	-542.350,50

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.702.014,40	1.631.874,40	2.576.739,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.210,00	39.300,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	80,80	186,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.741.805,20	1.671.755,20	2.616.126,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.481,82	20.553,94	45.645,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,42	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.000,00	1.637.400,00	2.247.385,36
14	66	Abschreibungen	558.350,00	601.800,00	631.988,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.000,00	1.800.000,00	4.346.027,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.920.141,55	4.074.264,36	7.284.946,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
23		Finanzergebnis	--	--	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.400,00	767,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	276,80
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	490,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.172.336,35	-2.396.509,16	-4.668.329,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	399,09	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.586.484,63	1.509.860,00	2.298.601,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.586.085,54	-1.509.860,00	-2.298.601,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.758.421,89	-3.906.369,16	-6.966.930,74

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investi-tionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Summe	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investi-tions-tätigkeit	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	2.067.000,00	2.146.735,53	0,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.655.000,00	--	2.961.000,00	--	7.176.000,00	5.616.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß-nahmen	--	--	--	5.155.037,98	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.110.214,00	--	-1.167.750,00	-4.438.635,15	-5.264.964,00	-3.277.964,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-1.212.828,46	-701.000,00	-2.110.214,00	--	-1.589.000,00	-933.250,00	-632.500,00	
Einzahlung	--	2.260.000,00	544.786,00	--	1.130.000,00	148.750,00	87.500,00	
Auszahlung	1.212.828,46	2.961.000,00	2.655.000,00	--	2.719.000,00	1.082.000,00	720.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSEL- WASSER	-3.225.806,69	-466.750,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.863.138,36	1.600.250,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.088.945,05	2.067.000,00	--	--	--	--	--	

535 - Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.702.014,40	1.631.874,40	2.576.739,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.210,00	39.300,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	80,80	186,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.741.805,20	1.671.755,20	2.616.126,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.481,82	20.553,94	45.645,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,42	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.000,00	1.637.400,00	2.247.385,36
14	66	Abschreibungen	558.350,00	601.800,00	631.988,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.000,00	1.800.000,00	4.346.027,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.920.141,55	4.074.264,36	7.284.946,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
23		Finanzergebnis	--	--	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.400,00	767,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	276,80
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	490,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.172.336,35	-2.396.509,16	-4.668.329,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	399,09	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.586.484,63	1.509.860,00	2.298.601,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.586.085,54	-1.509.860,00	-2.298.601,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.758.421,89	-3.906.369,16	-6.966.930,74

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Summe	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	2.067.000,00	2.146.735,53	0,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.655.000,00	--	2.961.000,00	--	7.176.000,00	5.616.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	5.155.037,98	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-2.110.214,00	--	-1.167.750,00	-4.438.635,15	-5.264.964,00	-3.277.964,00	--	--	--

53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Darstellung der buchhalterischen Verrechnungen mit den Eigenbetrieben Die Stadtreiniger und KASSELWASSER

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-19	-19	-34	
Kostendeckungsgrad	%	42	30	27	

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.702.014,40	1.631.874,40	2.576.739,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.210,00	39.300,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	80,80	186,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.741.805,20	1.671.755,20	2.616.126,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.481,82	20.553,94	45.645,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,42	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.000,00	1.637.400,00	2.247.385,36
14	66	Abschreibungen	558.350,00	601.800,00	631.988,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.000,00	1.800.000,00	4.346.027,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.920.141,55	4.074.264,36	7.284.946,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
23		Finanzergebnis	--	--	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.400,00	767,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	276,80
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	490,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.172.336,35	-2.396.509,16	-4.668.329,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	399,09	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.586.484,63	1.509.860,00	2.298.601,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.586.085,54	-1.509.860,00	-2.298.601,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.758.421,89	-3.906.369,16	-6.966.930,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Summe	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	--	--	2.067.000,00	2.146.735,53	0,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.655.000,00	--	2.961.000,00	--	7.176.000,00	5.616.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	5.155.037,98	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-2.110.214,00	--	-1.167.750,00	-4.438.635,15	-5.264.964,00	-3.277.964,00	--	--	--

Investitionen Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER	-4.438.635,15	-1.167.750,00	-2.110.214,00	--	-1.589.000,00	-933.250,00	-632.500,00	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-1.212.828,46	-701.000,00	-2.110.214,00	--	-1.589.000,00	-933.250,00	-632.500,00	
Einzahlung	--	2.260.000,00	544.786,00	--	1.130.000,00	148.750,00	87.500,00	
Auszahlung	1.212.828,46	2.961.000,00	2.655.000,00	--	2.719.000,00	1.082.000,00	720.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSELWASSER	-3.225.806,69	-466.750,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.863.138,36	1.600.250,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.088.945,05	2.067.000,00	--	--	--	--	--	

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	228.600,00	238.232,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043.500,00	7.693.500,00	5.765.956,63
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	306.794,80	286.494,40	160.038,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.013.117,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.390.140,07	5.783.336,64	7.234.457,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.068,60	82.625,80	1.482.901,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.179.103,47	15.214.556,84	15.894.703,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.278.657,82	11.220.071,14	10.177.291,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	738.694,67	649.341,66	667.201,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.899.281,67	19.172.298,22	18.370.946,16
14	66	Abschreibungen	14.810.985,00	14.327.488,23	14.538.386,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	85.000,00	82.410,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	1.395,00	21.029,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.824.014,16	45.455.594,25	43.857.265,43
20		Verwaltungsergebnis	-32.644.910,69	-30.241.037,41	-27.962.562,07
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	6.984,42
23		Finanzergebnis	--	--	-6.984,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.644.910,69	-30.241.037,41	-27.969.546,49
25	59	Außerordentliche Erträge	19.300,00	17.900,00	21.351,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.300,00	17.900,00	26.910,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.558,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.644.910,69	-30.241.037,41	-27.975.105,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	293.169,70	--	7.075,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.762.242,62	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.469.072,92	--	7.075,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.113.983,61	-30.241.037,41	-27.968.030,16

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNW

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.581.861,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investiti- onzuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investiti- onsbeiträgen	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.579.011,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	--	--	--	2.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.581.861,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	22.345.000,00	35.750.000,00	36.507.778,00	19.637.474,00	146.935.000,00	58.852.778,00	27.650.000,00	8.100.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.680.000,00	13.600.000,00	8.050.000,00	1.449.181,15	22.870.000,00	9.730.000,00	8.800.000,00	4.800.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	-3.500.000,00	28.187.778,00	3.819.029,66	100.000,00	28.187.778,00	-3.500.000,00	0,00	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	20.485.000,00	25.650.000,00	--	13.427.339,62	123.245.000,00	20.485.000,00	22.350.000,00	3.300.000,00	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.000,00	--	270.000,00	941.923,57	720.000,00	450.000,00	--	--	--
	Summe	22.345.000,00	35.750.000,00	36.507.778,00	19.637.474,00	146.935.000,00	58.852.778,00	27.650.000,00	8.100.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.585.000,00	-35.750.000,00	-15.941.647,00	-10.055.612,22	-85.014.450,00	-28.526.647,00	-27.650.000,00	-8.100.000,00	--

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	1.329,96	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.329,96	--	--	--	--	--	--	
6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	222.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2024-2027: Stelplatzabgeltungen (300.000 €, Produkt 541 01)
Einzahlung	222.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-441,67	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.355,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.797,10	--	--	--	--	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-66.746,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	66.746,80	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	556.400,08	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	756.356,81	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	199.956,73	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-43.074,06	-155.000,00	-105.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (30.000 €, Produkt 541 01), Digitalisierung Straßenkontrolle (40.000 €, Produkt 541 01), Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Büroausstattung und Software (35.000 €, Produkt 541 01) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung (Produkt 541 01)
Einzahlung	1.080,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	44.154,06	155.000,00	105.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmärkt, Straßen- anpassung	-722,24	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	722,24	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-668.205,87	-836.722,00	0,00	-2.500.000,00	-700.000,00	--	--	
Einzahlung	2.000.000,00	3.463.278,00	0,00	--	1.800.000,00	--	--	
Auszahlung	2.668.205,87	4.300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt- Wolters-Straße	491.703,93	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	464.900,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-26.803,93	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-5.500.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str.	-3.003,69	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.003,69	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-1.400.000,00	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	1.400.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	3.000.000,00	
Auszahlung	--	--	--	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	-50.000,00	630.000,00	--	450.000,00	--	--	
Einzahlung	--	450.000,00	630.000,00	--	450.000,00	--	--	
Auszahlung	--	500.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str. Goethestr. Um-/Ausbau	-5.649,88	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.649,88	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben - Um- und Ausbau-	77.273,84	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	74.410,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-2.863,84	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Königshofstraße	-1.748.518,15	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.600.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.348.518,15	--	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forsbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-508.095,00	-720.000,00	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	200.000,00	2.880.000,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	708.095,00	3.600.000,00	0,00	--	--	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	--	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	-170.000,00	0,00	--	-574.000,00	-828.000,00	-506.000,00	
Einzahlung	--	--	0,00	--	826.000,00	972.000,00	594.000,00	
Auszahlung	--	170.000,00	0,00	--	1.400.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maß-	-9.849,71	-25.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
nahmen								
Auszahlung	9.849,71	25.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-1.461.372,16	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2024: Schartenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2, BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	287.080,02	0,00	1.800.000,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
Auszahlung	1.748.452,18	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.153.960,36	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leihungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	1.153.960,36	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	282.656,76	-1.350.000,00	-2.350.000,00	-1.500.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Behälzung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.701.253,46	150.000,00	150.000,00	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Auszahlung	1.418.596,70	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-5.900,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.900,00	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	0,00	0,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-765.232,33	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Stieg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Altmarkt Inlandsatzung Ing.-Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	765.232,33	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-386.611,43	-2.650.000,00	-650.000,00	-2.000.000,00	-650.000,00	0,00	--	
Einzahlung	--	4.877.778,00	1.350.000,00	--	1.350.000,00	0,00	--	
Auszahlung	386.611,43	7.527.778,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	--	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-1.054.996,31	-1.530.000,00	-1.020.000,00	--	-2.550.000,00	-3.897.500,00	-3.570.000,00	2024: Goelthesstraße 2. BA, Königstor 2. BA einschließlich Friedrichsstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	508.800,00	2.970.000,00	1.980.000,00	--	4.950.000,00	8.452.500,00	6.930.000,00	
Auszahlung	1.563.796,31	4.500.000,00	3.000.000,00	--	7.500.000,00	12.350.000,00	10.500.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschlie- bung Recyclinghof	--	--	--	--	-600.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	600.000,00	--	--	
6606140136 - Schöne Aussicht, Um-/Ausbau - 2.BA.-Baukosten	-54.238,66	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	-54.238,66	--	--	--	--	--	--	
6606140139 - Sommerweg	--	--	-100.000,00	-800.000,00	--	--	--	
Auszahlung	--	--	100.000,00	800.000,00	--	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-114.047,64	-45.000,00	0,00	-200.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	2024: Elfbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	36.400,00	105.000,00	0,00	--	140.000,00	105.000,00	105.000,00	
Auszahlung	150.447,64	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke	--	--	0,00	-2.550.000,00	-714.000,00	--	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	1.836.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-132.185,12	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	132.185,12	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanage- mentsystem (VMMMS)	-1.811.405,88	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfra- struktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagement- system (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.777.545,76	1.800.000,00	1.800.000,00	--	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
Auszahlung	3.588.951,64	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	--	0,00	0,00	-9.600.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	2.400.000,00	2.400.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	-64.128,07	0,00	0,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Auszahlung	64.128,07	0,00	0,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6606140188 - Gewerbehark Kassel- Niederzwehren	-1.308,23	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-2.100.000,00	--	--	
Auszahlung	1.308,23	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsberg- str./Bilsteiner Born	--	-100.000,00	0,00	-4.600.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	100.000,00	0,00	4.600.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	--	
6606140192 - Straßenausbau Unterneustadt	-691.509,85	-1.800.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	691.509,85	1.800.000,00	--	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harles- hausen	--	0,00	0,00	--	-525.000,00	-525.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-67.127,72	-749.925,00	0,00	-1.500.000,00	-499.950,00	--	--	
Einzahlung	--	1.500.075,00	0,00	--	1.000.050,00	--	--	
Auszahlung	67.127,72	2.250.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-230.000,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	2.070.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.300.000,00	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0,00	-150.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	1.350.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.500.000,00	--	--	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-757.209,19	-1.500.000,00	-1.500.000,00	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaß- nahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag, Festlegung nach Abstimmung mit Stadt, Werke Anfang 2024
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	757.209,19	1.500.000,00	1.500.000,00	--	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	-6.542,62	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlung	6.542,62	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-102.922,98	-100.000,00	-60.000,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Auszahlung	102.922,98	100.000,00	60.000,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-4.821,17	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Einzahlung	739,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.560,17	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	--	--	--	--	0,00	--	-100.000,00	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschie- denen Standorten
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	--	100.000,00	
6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-1.200.000,00	--	2024-2026: Neugestaltung des Platzes
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	1.200.000,00	--	

541 - Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.500,00	733.500,00	351.407,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	306.744,40	286.444,00	159.973,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.013.117,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.390.140,07	5.783.336,64	7.234.457,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.785,80	82.343,00	1.435.148,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.590.170,27	8.025.623,64	10.194.104,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.033.818,44	10.988.177,36	9.945.087,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	685.110,61	598.555,16	622.026,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145.187,83	18.400.218,50	17.457.841,54
14	66	Abschreibungen	14.778.395,00	14.274.618,23	14.483.918,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	60.000,00	57.682,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	1.395,00	1.375,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.713.906,88	44.322.964,25	42.567.931,57
20		Verwaltungsergebnis	-38.123.736,61	-36.297.340,61	-32.373.826,94
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	6.984,42
23		Finanzergebnis	--	--	-6.984,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.123.736,61	-36.297.340,61	-32.380.811,36
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	16.500,00	20.551,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	16.500,00	26.026,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.474,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.123.736,61	-36.297.340,61	-32.386.286,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	286.383,75	--	7.075,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.652.002,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.365.618,41	--	7.075,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.489.355,02	-36.297.340,61	-32.379.211,33

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.581.861,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.579.011,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.581.861,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.330.000,00	35.750.000,00	36.492.778,00	19.630.931,38	146.875.000,00	58.822.778,00	27.650.000,00	8.100.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.680.000,00	13.600.000,00	8.050.000,00	1.449.181,15	22.870.000,00	9.730.000,00	8.800.000,00	4.800.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500.000,00	28.172.778,00	3.812.487,04	100.000,00	28.172.778,00	-3.500.000,00	0,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.470.000,00	25.650.000,00	--	13.427.339,62	123.185.000,00	20.470.000,00	22.350.000,00	3.300.000,00	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.000,00	--	270.000,00	941.923,57	720.000,00	450.000,00	--	--	--
	Summe	22.330.000,00	35.750.000,00	36.492.778,00	19.630.931,38	146.875.000,00	58.822.778,00	27.650.000,00	8.100.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.570.000,00	-35.750.000,00	-15.926.647,00	-10.049.069,60	-84.954.450,00	-28.496.647,00	-27.650.000,00	-8.100.000,00	--

54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Hess. Straßengesetz (HStrG), Gesetz über komm. Abgaben (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege)
- Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen etc.)
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (LSA)
- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagementsystems (VMS)
- Verkehrssicherungspflicht
- Verkehrs- und Mobilitätsplanung
- Abschluss von Straßenausbauverträgen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen
- Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
- Geschäftsführung Bau- und Planungskommission
- Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Es wird wie interkommunal üblich nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen unterschieden.

Produktziele

- Bereitstellung eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes
- Vermeidung von Verkehrsstörungen
- Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von verkehrsbedingten Umweltwirkungen
- Refinanzierung von Baukosten
- Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Straßen	km	690	690	688	
- davon Zustandsklasse 1	qm	335.000	408.970	328.362	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 2	qm	766.000	890.412	765.088	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 3	qm	2.225.000	2.417.219	2.221.549	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 4	qm	2.180.000	2.034.319	2.186.857	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 5	qm	1.310.000	1.083.560	1.312.547	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 6	qm	443.792	396.847	445.389	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
Wirtschaftswege	km	65	65	65	
Ingenieurbauwerke	Anz	519	519	519	
Beleuchtungsanlagen	Anz	21.510	21.460	21.410	
Lichtsignalanlagen	Anz	222	218	216	
Sondernutzungen und Gestattungen	Anz	1.500	1.500	1.052	
Ausgestellte Anliegerbescheinigungen	Anz	150	150	149	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-208	-177	-158	
Kostendeckungsgrad	%	17	18	24	

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.500,00	733.500,00	351.407,44
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	306.744,40	286.444,00	159.973,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.013.117,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.140.560,07	5.574.156,64	7.014.914,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.785,80	82.343,00	1.435.028,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.340.590,27	7.816.443,64	9.974.441,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.033.818,44	10.988.177,36	9.945.087,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	685.110,61	598.555,16	622.026,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.112.037,83	18.317.218,50	17.426.592,54
14	66	Abschreibungen	14.228.875,00	13.776.558,23	13.948.004,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0,00	230,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	1.395,00	1.375,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.061.236,88	43.681.904,25	41.943.316,53
20		Verwaltungsergebnis	-37.720.646,61	-35.865.460,61	-31.968.874,71
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	6.984,42
23		Finanzergebnis	--	--	-6.984,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.720.646,61	-35.865.460,61	-31.975.859,13
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	16.500,00	20.551,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	16.500,00	26.026,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.474,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.720.646,61	-35.865.460,61	-31.981.334,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	286.383,75	--	7.075,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.652.002,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.365.618,41	--	7.075,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.086.265,02	-35.865.460,61	-31.974.259,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.757.000,00	--	14.086.541,76	8.571.761,78	34.390.735,00	20.843.541,76	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.757.000,00	--	14.086.541,76	8.568.911,78	34.390.735,00	20.843.541,76	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	6.757.000,00	--	14.086.541,76	8.571.761,78	34.390.735,00	20.843.541,76	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.907.000,00	31.257.500,00	26.164.111,20	15.111.354,71	99.942.500,00	43.071.111,20	24.067.500,00	7.190.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.512.000,00	12.190.000,00	7.225.000,00	1.120.509,57	20.638.000,00	8.737.000,00	7.870.000,00	4.320.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.150.000,00	18.669.111,20	2.641.729,39	100.000,00	18.669.111,20	-3.150.000,00	0,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.215.000,00	22.217.500,00	--	10.534.705,84	78.484.500,00	15.215.000,00	19.347.500,00	2.870.000,00	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.000,00	--	270.000,00	814.409,91	720.000,00	450.000,00	--	--	--
	Summe	16.907.000,00	31.257.500,00	26.164.111,20	15.111.354,71	99.942.500,00	43.071.111,20	24.067.500,00	7.190.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.150.000,00	-31.257.500,00	-12.077.569,44	-6.539.592,93	-65.551.765,00	-22.227.569,44	-24.067.500,00	-7.190.000,00	--

Investitionen Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	-6.542.442,93	-12.077.569,44	-10.150.000,00	-31.257.500,00	-26.092.565,00	-17.150.900,00	-12.158.300,00	
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	1.329,96	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.329,96	--	--	--	--	--	--	
6006000500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	222.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2024-2027: Stellplatzabteilungen (300.000 €, Produkt 541 01)
Einzahlung	222.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-441,67	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.355,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.797,10	--	--	--	--	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-66.746,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	66.746,80	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	556.400,08	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	756.356,81	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	199.956,73	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-43.074,06	-155.000,00	-105.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (30.000 €, Produkt 541 01), Digitalisierung Straßenkontrolle (40.000 €, Produkt 541 01), Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Büroausstattung und Software (35.000 €, Produkt 541 01) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung (Produkt 541 01)
Einzahlung	1.080,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	44.154,06	155.000,00	105.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	-650,02	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	650,02	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-213.896,87	-836.722,00	0,00	-2.500.000,00	-700.000,00	--	--	
Einzahlung	2.000.000,00	3.463.278,00	0,00	--	1.800.000,00	--	--	
Auszahlung	2.213.896,87	4.300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-1.581,89	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.581,89	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	0,00	-900.000,00	-1.800.000,00	-4.950.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung 6606120146 - Druselstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str.	--	0,00	900.000,00	1.800.000,00	4.950.000,00	--	--	
Auszahlung 6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	2.526,32	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung 6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-1.120.000,00	
Auszahlung 6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	-45.000,00	567.000,00	--	405.000,00	--	--	
Einzahlung 6606130122 - Fr.-Ebert-Str. Goethestr. Um-/Ausbau	-5.336,68	405.000,00	567.000,00	--	405.000,00	--	--	
Auszahlung 6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	5.336,68	450.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
Einzahlung 6606130135 - Königshofstraße	78.229,27	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung 6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	74.410,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung 6606130139 - Leuschnerstraße	-3.819,27	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-873.233,07	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	1.600.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	2.473.233,07	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-273.053,53	-482.400,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	200.000,00	1.929.600,00	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	473.053,53	2.412.000,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	--	--	80.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	--	--	320.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	--	-136.000,00	0,00	--	-459.200,00	-662.400,00	-404.800,00	
Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	--	--	0,00	--	660.800,00	777.600,00	475.200,00	
Einzahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	--	136.000,00	0,00	--	1.120.000,00	1.440.000,00	880.000,00	
Auszahlung 6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-8.857,60	-22.500,00	-45.000,00	--	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	8.857,60	22.500,00	45.000,00	--	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-1.291.649,01	0,00	-162.000,00	-900.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	2024: Schartenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2, BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	287.080,02	0,00	1.620.000,00	--	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	
Auszahlung	1.578.729,03	0,00	1.782.000,00	900.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.041.005,35	-900.000,00	-1.800.000,00	-1.350.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leistungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	1.041.005,35	900.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	459.995,69	-1.215.000,00	-2.115.000,00	-1.350.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Behörung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.701.253,46	135.000,00	135.000,00	--	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
Auszahlung	1.241.257,77	1.350.000,00	2.250.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-5.900,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.900,00	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	0,00	0,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-696.800,31	-900.000,00	-900.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-900.000,00	-900.000,00	2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Steg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Allmarkt Instandsetzung Ing. - Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	696.800,31	900.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	900.000,00	900.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-259.029,65	-1.775.499,94	-440.000,00	-1.340.000,00	-435.500,00	0,00	--	
Einzahlung	--	3.268.111,26	900.000,00	--	904.500,00	0,00	--	
Auszahlung	259.029,65	5.043.611,20	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	--	
6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschließung Recyclinghof	--	--	--	--	-540.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	540.000,00	--	--	
6606140136 - Schöne Aussicht, Um-/Ausbau - 2. BA - Baukosten	-54.238,66	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	-54.238,66	--	--	--	--	--	--	
6606140139 - Sommerweg	--	--	-90.000,00	-720.000,00	-720.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	--	90.000,00	720.000,00	720.000,00	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-21.220,79	-22.500,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-22.500,00	-22.500,00	2024: Elfbuchensstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	--	52.500,00	0,00	--	70.000,00	52.500,00	52.500,00	
Auszahlung	21.220,79	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke	--	--	0,00	-2.167.500,00	-606.900,00	--	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	1.560.600,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	2.167.500,00	2.167.500,00	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-132.185,12	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	132.185,12	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-1.415.625,20	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.350.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.777.545,76	1.620.000,00	1.620.000,00	--	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	
Auszahlung	3.193.170,96	2.700.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße /Mittelfring (KVG-Maßn.)	--	0,00	0,00	-8.640.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	2.160.000,00	2.160.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	8.640.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	-57.715,26	0,00	0,00	--	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
Auszahlung	57.715,26	0,00	0,00	--	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
6606140188 - Gewerbehof Kassel-Niederzwehren	-1.230,88	-900.000,00	-1.800.000,00	-900.000,00	-1.890.000,00	--	--	
Auszahlung	1.230,88	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	1.890.000,00	--	--	
6606140190 - Nordhäuser Str., Brasselsbergstr./Bilssteiner Born	--	-90.000,00	0,00	-4.140.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	90.000,00	0,00	4.140.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	--	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	-622.358,86	-1.620.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	622.358,86	1.620.000,00	--	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harles-	--	0,00	0,00	--	-525.000,00	-525.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
hausen								
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	--	-524.947,50	0,00	-1.050.000,00	-349.965,00	--	--	
Einzahlung	--	1.050.052,50	0,00	--	700.035,00	--	--	
Auszahlung	--	1.575.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-207.000,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	1.863.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.070.000,00	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0,00	-135.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	1.215.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.350.000,00	--	--	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-664.296,18	-1.350.000,00	-1.350.000,00	--	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag, Festlegung nach Abstimmung mit Stadt, Werke Anfang 2024
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	664.296,18	1.350.000,00	1.350.000,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-102.922,98	-100.000,00	-60.000,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Auszahlung	102.922,98	100.000,00	60.000,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-4.821,17	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Einzahlung	739,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.560,17	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	--	--	--	--	0,00	--	-100.000,00	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	--	100.000,00	
6703091300 - Gestaltung Untereustädter Kirchplatz	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-1.200.000,00	--	2024-2026: Neugestaltung des Platzes
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	1.200.000,00	--	

54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Produktziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Jährlicher Radwegeausbau	km	5	5	3	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsanteil in Kassel	%	12	12	11	Datenerhebung erfolgt alle 5 Jahre
Radverkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung	Anz	0	0	8	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsunfälle mit leichtem Personenschaden	Anz	0	0	168	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden	Anz	0	0	26	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	38	33	35	
Externe Vergabe von Planungsleistungen	EUR	--	200.000	--	

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.580,00	209.180,00	219.542,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	249.580,00	209.180,00	219.662,81
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150,00	83.000,00	31.249,00
14	66	Abschreibungen	549.520,00	498.060,00	535.913,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	60.000,00	57.452,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	652.670,00	641.060,00	624.615,04
20		Verwaltungsergebnis	-403.090,00	-431.880,00	-404.952,23
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-403.090,00	-431.880,00	-404.952,23
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-403.090,00	-431.880,00	-404.952,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.090,00	-431.880,00	-404.952,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003.000,00	--	6.479.589,24	1.010.100,00	27.529.815,00	9.482.589,24	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.003.000,00	--	6.479.589,24	1.010.100,00	27.529.815,00	9.482.589,24	--	--	--
	Summe	3.003.000,00	--	6.479.589,24	1.010.100,00	27.529.815,00	9.482.589,24	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423.000,00	4.492.500,00	10.328.666,80	4.519.576,67	46.932.500,00	15.751.666,80	3.582.500,00	910.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	168.000,00	1.410.000,00	825.000,00	328.671,58	2.232.000,00	993.000,00	930.000,00	480.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	9.503.666,80	1.170.757,65	0,00	9.503.666,80	-350.000,00	0,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.255.000,00	3.432.500,00	--	2.892.633,78	44.700.500,00	5.255.000,00	3.002.500,00	430.000,00	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	127.513,66	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	5.423.000,00	4.492.500,00	10.328.666,80	4.519.576,67	46.932.500,00	15.751.666,80	3.582.500,00	910.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.420.000,00	-4.492.500,00	-3.849.077,56	-3.509.476,67	-19.402.685,00	-6.269.077,56	-3.582.500,00	-910.000,00	--

Investitionen Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs	-3.509.476,67	-3.849.077,56	-2.420.000,00	-4.492.500,00	-5.845.385,00	-5.859.600,00	-5.277.700,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	-72,22	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	72,22	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-454.309,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	454.309,00	--	--	--	--	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	493.285,82	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	464.900,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-28.385,82	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-550.000,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	100.000,00	200.000,00	550.000,00	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri.-Str./B.v.Sutthner Str.	-477,37	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	477,37	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-280.000,00	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	280.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	600.000,00	
Auszahlung	--	--	--	400.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	-5.000,00	63.000,00	--	45.000,00	--	--	
Einzahlung	--	45.000,00	63.000,00	--	45.000,00	--	--	
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausbau	-313,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	313,20	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	-955,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	955,43	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Königshofstraße	-875.285,08	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	875.285,08	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-235.041,47	-237.600,00	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	950.400,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	235.041,47	1.188.000,00	0,00	--	--	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	--	-80.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	80.000,00	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	-34.000,00	0,00	--	-114.800,00	-165.600,00	-101.200,00	
Einzahlung	--	--	0,00	--	165.200,00	194.400,00	118.800,00	
Auszahlung	--	34.000,00	0,00	--	280.000,00	360.000,00	220.000,00	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-992,11	-2.500,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Auszahlung	992,11	2.500,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2024: Scharfenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2. BA
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-169.723,15	0,00	-38.000,00	-100.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	--	0,00	180.000,00	--	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Auszahlung	169.723,15	0,00	218.000,00	100.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-112.955,01	-100.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leistungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €)
Auszahlung	112.955,01	100.000,00	200.000,00	150.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-177.338,93	-135.000,00	-235.000,00	-150.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Befahrung
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	177.338,93	150.000,00	250.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-68.432,02	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Sieg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Altmärkt Inlandsatzung Ing.-Vertrag, Brücke Henkelstraße
Auszahlung	68.432,02	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-127.581,78	-874.500,06	-210.000,00	-660.000,00	-214.500,00	0,00	--	
Einzahlung	--	1.609.666,74	450.000,00	--	445.500,00	0,00	--	
Auszahlung	127.581,78	2.484.166,80	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606140126 - Radwege/Radrouten	-1.054.996,31	-1.530.000,00	-1.020.000,00	--	-2.550.000,00	-3.897.500,00	-3.570.000,00	2024: Goethestraße 2. BA, Königstor 2. BA einschließlich Friedrichstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	508.800,00	2.970.000,00	1.980.000,00	--	4.950.000,00	8.452.500,00	6.930.000,00	
Auszahlung	1.563.796,31	4.500.000,00	3.000.000,00	--	7.500.000,00	12.350.000,00	10.500.000,00	
6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschließung Recyclinghof	--	--	--	--	-60.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	60.000,00	--	--	
6606140139 - Sommerweg	--	--	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	10.000,00	80.000,00	80.000,00	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-92.826,85	-22.500,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-22.500,00	-22.500,00	2024: Elfbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	36.400,00	52.500,00	0,00	--	70.000,00	52.500,00	52.500,00	
Auszahlung	129.226,85	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke	--	--	0,00	-382.500,00	-107.100,00	--	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	275.400,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	382.500,00	382.500,00	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-395.780,68	-120.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	--	180.000,00	180.000,00	--	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Auszahlung	395.780,68	300.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	--	0,00	0,00	-960.000,00	-240.000,00	-240.000,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	240.000,00	240.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	960.000,00	480.000,00	480.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS/Nordstadt	-6.412,81	0,00	0,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
Auszahlung	6.412,81	0,00	0,00	--	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6606140188 - Gewerbehark Kassel-Niederzwehren	-77,35	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-210.000,00	--	--	
Auszahlung	77,35	100.000,00	200.000,00	100.000,00	210.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsberg-str./Bilsteiner Born	--	-10.000,00	0,00	-460.000,00	-230.000,00	-230.000,00	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	10.000,00	0,00	460.000,00	230.000,00	230.000,00	--	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	-69.150,99	-180.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	69.150,99	180.000,00	--	--	--	--	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-67.127,72	-224.977,50	0,00	-450.000,00	-149.985,00	--	--	
Einzahlung	--	450.022,50	0,00	--	300.015,00	--	--	
Auszahlung	67.127,72	675.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-23.000,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	207.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	230.000,00	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0,00	-15.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	135.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	150.000,00	--	--	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-92.913,01	-150.000,00	-150.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag. Festlegung nach Abstimmung mit Stadt. Werke Anfang 2024
Auszahlung	92.913,01	150.000,00	150.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

546 - Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	228.600,00	238.232,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.360.000,00	6.960.000,00	5.414.549,19
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	32,40	32,40	44,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181,80	181,80	47.579,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.588.814,20	7.188.814,20	5.700.406,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.894,10	122.413,86	129.670,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.446,89	32.648,46	31.275,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.093,84	772.079,72	913.074,62
14	66	Abschreibungen	32.590,00	52.870,00	54.392,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	24.727,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	19.654,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	981.024,83	1.005.012,04	1.172.793,44
20		Verwaltungsergebnis	5.607.789,37	6.183.802,16	4.527.613,06
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.607.789,37	6.183.802,16	4.527.613,06
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	553,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	611,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-57,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.607.789,37	6.183.802,16	4.527.555,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.692,06	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.983,41	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.291,35	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.551.498,02	6.183.802,16	4.527.555,11

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	6.542,62	60.000,00	30.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	15.000,00	6.542,62	0,00	15.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	--	--	--	60.000,00	15.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	6.542,62	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	-6.542,62	-60.000,00	-30.000,00	--	--	--

54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze
- Beschilderung, Wegweisung und Markierung von gebührenpflichtigen Parkplätzen
- Betrieb der Parkscheinautomaten (PSA), des mobilfunkgestützten Parkens und sonstige Bewirtschaftungsformen
- Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Raum

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung
- Lenkung des ruhenden Verkehrs

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Parkscheinautomaten	Anz	300	309	309	
Parkvorgänge Parkscheinautomaten	Anz	1.800.000	2.500.000	1.864.227	
Parkvorgänge Handyparken	Anz	1.000.000	800.000	677.529	
Anteil Handyparken	%	36	24	27	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	28	31	23	
Kostendeckungsgrad	%	1.025	1.083	830	
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	EUR	3.292.000	5.105.000	3.688.592	
Einnahmen aus Handyparken	EUR	2.000.000	1.725.000	1.603.630	
Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen	EUR	8.000	5.000	7.156	

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.250.000,00	6.830.000,00	5.299.377,59
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25,20	25,20	34,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	141,40	418,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.250.166,60	6.830.166,60	5.299.830,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.472,19	89.471,89	98.373,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.792,03	25.393,25	24.325,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.403,94	445.049,10	444.277,19
14	66	Abschreibungen	25.380,00	45.580,00	47.158,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	24.727,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	566.048,16	630.494,24	638.861,66
20		Verwaltungsergebnis	5.684.118,44	6.199.672,36	4.660.969,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.684.118,44	6.199.672,36	4.660.969,32
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	430,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	475,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-45,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.684.118,44	6.199.672,36	4.660.924,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.694,49	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.771,54	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.077,05	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.643.041,39	6.199.672,36	4.660.924,25

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	6.542,62	60.000,00	30.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	15.000,00	6.542,62	0,00	15.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	--	--	--	60.000,00	15.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	6.542,62	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	-6.542,62	-60.000,00	-30.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung	-6.542,62	-15.000,00	-15.000,00	..	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	-6.542,62	-15.000,00	-15.000,00	..	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlung	6.542,62	15.000,00	15.000,00	..	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

54602 - Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

Freiwillig

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Parkhäuser und Tiefgaragen (sog. "kleine Parkhäuser") als Betrieb gewerblicher Art
- Privatrechtliche Vermietung der Stellplätze in den stadteigenen Parkhäusern und Tiefgaragen
- Wartung, Störungsbeseitigung und Instandsetzung der Tiefgaragentechnik (z.B. CO-Warmanlagen, Rolltore)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung)

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	156	157	156	Anzahl Stellplätze
Auslastungsgrad Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	156	157	147	Anzahl der vermieteten Stellplätze
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	0	-1	
Kostendeckungsgrad	%	79	96	75	
Mieteinnahmen	EUR	228.600	228.600	238.233	

Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	228.600,00	238.232,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000,00	130.000,00	115.171,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7,20	7,20	9,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	40,40	47.161,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	338.647,60	358.647,60	400.575,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.421,91	32.941,97	31.297,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.689,90	327.030,62	468.797,43
14	66	Abschreibungen	7.210,00	7.290,00	7.233,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	19.654,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.976,67	374.517,80	533.931,78
20		Verwaltungsergebnis	-76.329,07	-15.870,20	-133.356,26
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.329,07	-15.870,20	-133.356,26
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	123,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	135,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.329,07	-15.870,20	-133.369,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	997,57	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.211,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.214,30	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.543,37	-15.870,20	-133.369,14

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	19,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	101,00	172,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	119,00	119,00	192,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.945,28	109.479,92	102.534,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	30,00
14	66	Abschreibungen	--	--	75,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.082,45	127.617,96	116.540,42
20		Verwaltungsergebnis	-128.963,45	-127.498,96	-116.348,19
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.963,45	-127.498,96	-116.348,19
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	246,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.963,45	-127.498,96	-116.373,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.093,89	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.257,05	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.163,16	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.126,61	-127.498,96	-116.373,94

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

54701 - ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag (KVG), öffentl. Dienstleistungsauftrag (Beleihung: KVG, KVV)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Umsetzung der Aufgaben nach dem ÖPNVG
- Berücksichtigung der Anforderungen an den ÖPNV gemäß ÖPNVG
- Kooperation mit der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) zur Erfüllung der Aufgaben und Anforderungen gemäß ÖPNVG
- Verkehrsplanende Begleitung aller Themen mit ÖPNV-Bezug

Produktziele

- Dauerhafte Sicherstellung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zur ausreichenden Verkehrsbedienung (Daseinsvorsorge)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anträge nach dem Personenbeförderungsgesetz	Anz	75	75	75	
Modifizierung und Ablehnung von Anträgen	Anz	3	2	3	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-1	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	19,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	101,00	172,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	119,00	119,00	192,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.945,28	109.479,92	102.534,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	30,00
14	66	Abschreibungen	--	--	75,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.082,45	127.617,96	116.540,42
20		Verwaltungsergebnis	-128.963,45	-127.498,96	-116.348,19
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.963,45	-127.498,96	-116.348,19
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	246,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.963,45	-127.498,96	-116.373,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.093,89	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.257,05	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.163,16	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.126,61	-127.498,96	-116.373,94

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	3.610,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	21.500,00	15.549,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.154,80	45.194,40	55.703,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.600,00	80.500,00	35.538,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	525.650,00	424.940,00	493.728,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.668,60	96.890,80	20.490,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	773.573,40	671.025,20	624.619,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.564.565,57	7.446.293,13	6.589.971,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.579,64	195.890,78	156.375,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.592,30	2.767.579,53	3.530.681,59
14	66	Abschreibungen	1.966.990,00	1.702.170,00	1.889.240,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	763.550,00	698.950,00	649.211,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.370,00	5.235,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.016.697,51	12.817.253,44	12.820.716,52
20		Verwaltungsergebnis	-12.243.124,11	-12.146.228,24	-12.196.097,07
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.243.124,11	-12.146.228,24	-12.196.097,07
25	59	Außerordentliche Erträge	7.300,00	8.400,00	5.288,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.300,00	5.400,00	5.349,47
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	-60,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.240.124,11	-12.143.228,24	-12.196.157,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	204.046,19	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.314.524,24	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.110.478,05	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.350.602,16	-12.143.228,24	-12.196.157,93

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	725.250,00	--	1.636.666,60	1.262.206,59	12.585.250,00	2.361.916,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	30.000,00	--	60.000,00	--	90.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.642.675,00	500.000,00	4.837.330,00	1.870.257,72	67.709.595,00	9.480.005,00	500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	1.637.675,00	500.000,00	3.759.680,00	221.580,71	16.798.995,00	5.397.355,00	500.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.070.000,00	--	--	441.920,06	45.550.600,00	2.070.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	935.000,00	--	1.077.650,00	1.206.756,95	5.360.000,00	2.012.650,00	--	--	--
	Summe	4.642.675,00	500.000,00	4.837.330,00	1.870.257,72	67.709.595,00	9.480.005,00	500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.887.425,00	-500.000,00	-3.140.663,40	-608.051,13	-55.034.345,00	-7.028.088,40	-500.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6007500100 - Friedhöfe	-5.658,02	-410.000,00	-450.000,00	--	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	2024: Kapelle Westfriedhof und Vorplanung Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2026: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (250.000 €, Produkt 553 01) und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (200.000 €, Produkt 553 01) 2027: Gebäudekataster (450.000 €, Produkt 553 01)
Auszahlung	5.658,02	410.000,00	450.000,00	--	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.190,00	--	--	--	--	--	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-6.094,28	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.094,28	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauli- che Verbesserungen	--	--	0,00	--	--	-33.500,00	--	2026: Dachsanierung, Asbestbelastung
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	33.500,00	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	--	0,00	-24.050.000,00	-180.600,00	2026: Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt 2027: Gewächshausanbau Baukosten
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	10.250.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	34.300.000,00	180.600,00	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-14.042,00	0,00	0,00	--	0,00	-440.700,00	-103.600,00	2026: Sanierung 2027: Garagen, Abbruch und Neubau
Auszahlung	14.042,00	0,00	0,00	--	0,00	440.700,00	103.600,00	
6701053100 - Sportplatz CSC 03 Kunstrasen- platz Unterneustadt	--	--	-50.000,00	--	-1.200.000,00	--	--	2024-2025: Projekt des Sportamtes, Planung des Kunstrasenplatzes, Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	50.000,00	--	1.200.000,00	--	--	
6701054100 - Sportplatz TSV 1891 Kunstrasen- platz Oberzwehren	--	--	--	--	-50.000,00	-1.200.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	50.000,00	1.200.000,00	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-55.329,41	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.329,41	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegli- ches Vermögen	-253.324,46	-532.000,00	-590.000,00	--	-960.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	2024-2027: Nötige Ersatzbeschaffungen für veralteten Fuhrpark -67-
Einzahlung	70.106,59	60.000,00	30.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	323.431,05	592.000,00	620.000,00	--	980.000,00	1.120.000,00	1.320.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-276.969,97	-438.150,00	-300.000,00	--	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	2024-2027: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für gefällte Bäume und Baumneupflanzungen
Einzahlung	4.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	280.969,97	438.150,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	-13.873,62	0,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Auszahlung	13.873,62	0,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-15.152,79	-20.000,00	-15.000,00	--	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	2024-2027: Fortlaufende Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes
Auszahlung	15.152,79	20.000,00	15.000,00	--	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-3.563,73	0,00	-40.000,00	--	-55.000,00	-60.000,00	-70.000,00	2024-2027: Erforderliche Ausstattung am Standort zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Auszahlung	3.563,73	0,00	40.000,00	--	55.000,00	60.000,00	70.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-20.110,18	-100.000,00	-50.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2024-2027: Sanierung verschiedener Grünanlagen
Auszahlung	20.110,18	100.000,00	50.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	-50.000,00	0,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Okokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Park- pflegewerk	--	-400.000,00	-200.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	--	2024-2026: Weiterführung der begonnenen Maßnahmen (z. B. Barrierefreiheit/Präsentation historische Grabsteine), Außengastronomie
Auszahlung	--	400.000,00	200.000,00	--	500.000,00	500.000,00	--	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-30.000,00	0,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlung	--	30.000,00	0,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-4.337,55	-27.500,00	0,00	--	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	
Auszahlung	4.337,55	27.500,00	0,00	--	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-206,57	-25.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	206,57	25.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	0,00	--	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	300.000,00	750.000,00	750.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturent- wicklung Auszahlung	--	--	0,00	--	-500.000,00	-200.000,00	--	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskon- zept Auszahlung	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	2024-2027: Entwicklungskonzept (Planung) für neue Flächen nach Friedhofnutzung, Umsetzung in den Folgejahren
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsaa- nierung Auszahlung	-10.769,50	0,00	0,00	--	-850.000,00	-100.000,00	--	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne Einzahlung	--	-34.680,00	-27.425,00	--	-855.510,00	-703.500,00	-889.510,00	2024-2027: Umsetzung der in den Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnah- men/Artenschutzmaßnahmen samt der Entwicklungs- pflege
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün- /Freiflächen Auszahlung	--	34.680,00	67.675,00	--	855.510,00	703.500,00	889.510,00	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün- /Freiflächen Auszahlung	--	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	--	--	2024-2025: Herstellung der Grün-/Spiel- und Freiflä- chen in dem Baugebiet
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage Auszahlung	--	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	--	--	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen Auszahlung	--	--	-100.000,00	--	-1.000.000,00	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneue- rung/Zukunft Stadtgrün Auszahlung	626.127,47	-803.333,40	-345.000,00	--	-340.000,00	-255.000,00	-85.000,00	2024-2027: Planungsstart der Freianlage, abhängig vom Maßnahmenstand bei -63- und -66- Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Förder- mittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzept/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhäuser und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01)

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	1.188.100,00	1.606.666,60	655.000,00	--	660.000,00	495.000,00	165.000,00	2024-2027: Anreizprogramm Dach- /Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Auszahlung	561.972,53	2.410.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	
6703100105 - Klimaanpassungsmaßnahmen Starkregenereignisse	--	--	--	--	-40.000,00	--	--	
Einzahlung	--	--	--	--	200.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	240.000,00	--	--	
6704431100 - Kinderspieplätze, Grunderneue- rung, Sicherheit	-463.045,87	-150.000,00	-250.000,00	--	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspieplätzen (Verkehrssicherungspflichten)
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	463.045,87	150.000,00	250.000,00	--	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-22.815,56	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Jugendbeteiligungsprojekte von -51-, werden durch -67- auf Veranlassung von -51- umge- setzt und hierüber finanziert
Auszahlung	22.815,56	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	0,00	--	-250.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	250.000,00	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	-350.000,00	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	350.000,00	--	--	--	--	
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	-400.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	--	400.000,00	--	
6704441200 - Spielplatz Mühäuser Platz	--	--	-400.000,00	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	-100.000,00	-500.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000,00	500.000,00	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	0,00	--	-400.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	400.000,00	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönche- bach	--	--	--	--	--	-100.000,00	-400.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	100.000,00	400.000,00	
6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissner- straße	--	--	--	--	--	--	-750.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	750.000,00	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-67.695,09	0,00	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	67.695,09	0,00	--	--	--	--	--	

551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	3.610,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	21.500,00	15.549,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	45.140,40	45.176,40	55.678,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600,00	500,00	16.803,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	525.070,00	424.360,00	493.156,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.587,80	96.789,80	20.256,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	692.898,20	590.326,20	605.054,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.443.604,75	7.299.833,22	6.476.413,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.269,91	177.752,74	139.000,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.128,74	2.636.284,43	3.258.717,37
14	66	Abschreibungen	1.866.020,00	1.600.690,00	1.787.690,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.500,00	270.250,00	221.015,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.370,00	5.235,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.165.943,40	11.991.180,39	11.888.073,04
20		Verwaltungsergebnis	-11.473.045,20	-11.400.854,19	-11.283.018,50
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.473.045,20	-11.400.854,19	-11.283.018,50
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900,00	7.900,00	4.980,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.900,00	4.900,00	5.009,66
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	-28,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.470.045,20	-11.397.854,19	-11.283.047,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	199.804,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.245.623,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.045.818,32	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.515.863,52	-11.397.854,19	-11.283.047,19

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	725.250,00	--	1.636.666,60	1.262.206,59	12.585.250,00	2.361.916,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	--	60.000,00	--	90.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.675,00	500.000,00	4.427.330,00	1.864.599,70	65.109.595,00	8.520.005,00	500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.087.675,00	500.000,00	3.349.680,00	215.922,69	14.198.995,00	4.437.355,00	500.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000,00	--	--	441.920,06	45.550.600,00	2.070.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	935.000,00	--	1.077.650,00	1.206.756,95	5.360.000,00	2.012.650,00	--	--	--
	Summe	4.092.675,00	500.000,00	4.427.330,00	1.864.599,70	65.109.595,00	8.520.005,00	500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.337.425,00	-500.000,00	-2.730.663,40	-602.393,11	-52.434.345,00	-6.068.088,40	-500.000,00	--	--

55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Stadtrecht, insbesondere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramme

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Entwurf und Anlage von öffentlichen Grün- und Freizeiflächen (inklusive Objektbau) sowie Grünverbindungen
- Planung und Ausführung von Sanierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Mitwirkung bei Aufstellung und Stellungnahme zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungsverfahren
- Unterhaltung, Pflege und Entwicklung des Öffentlichen Grün (Baum-, Grünflächen-, Spielflächenunterhaltung) inkl. der Ausstattungsgegenstände
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Spielflächen-/gerätekontrollen, Wegekontrollen, Freischneiden von Sichtdreiecken, Winterdienst)

Produktziele

- Bedarfsgerechte Versorgung mit und Weiterentwicklung von Grün- und Freiflächen für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Grünflächen	qm	4.300.000	4.370.000	4.209.234	
Spielflächen	qm	482.000	483.000	482.073	
Wegeflächen in Grünanlagen	qm	305.000	230.000	308.207	
Straßenbegleitgrün	qm	1.850.000	1.700.000	1.865.932	
Außenanlagen Kitas und Schulen	qm	923.000	930.000	921.921	
Bäume	Anz	91.000	89.700	91.898	
Baumkontrollen	Anz	80.000	85.000	74.987	
Spielgeräte	Anz	2.000	2.050	1.962	
Spielgerätekontrollen	Anz	14.500	12.700	14.616	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-72	-56	-56	
Kostendeckungsgrad	%	6	5	5	

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	3.610,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	21.500,00	15.549,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.140,40	45.176,40	55.678,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600,00	500,00	16.803,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	525.070,00	424.360,00	493.156,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.587,80	96.789,80	20.256,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	692.898,20	590.326,20	605.054,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.443.604,75	7.299.833,22	6.476.413,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.269,91	177.752,74	139.000,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.128,74	2.636.284,43	3.258.717,37
14	66	Abschreibungen	1.866.020,00	1.600.690,00	1.787.690,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.500,00	270.250,00	221.015,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.370,00	5.235,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.165.943,40	11.991.180,39	11.888.073,04
20		Verwaltungsergebnis	-11.473.045,20	-11.400.854,19	-11.283.018,50
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.473.045,20	-11.400.854,19	-11.283.018,50
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900,00	7.900,00	4.980,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.900,00	4.900,00	5.009,66
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	-28,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.470.045,20	-11.397.854,19	-11.283.047,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	199.804,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.245.623,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.045.818,32	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.515.863,52	-11.397.854,19	-11.283.047,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	725.250,00	--	1.636.666,60	1.262.206,59	12.585.250,00	2.361.916,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	--	60.000,00	--	90.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.675,00	500.000,00	4.427.330,00	1.864.599,70	65.109.595,00	8.520.005,00	500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.087.675,00	500.000,00	3.349.680,00	215.922,69	14.198.995,00	4.437.355,00	500.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000,00	--	--	441.920,06	45.550.600,00	2.070.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	935.000,00	--	1.077.650,00	1.206.756,95	5.360.000,00	2.012.650,00	--	--	--
	Summe	4.092.675,00	500.000,00	4.427.330,00	1.864.599,70	65.109.595,00	8.520.005,00	500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.337.425,00	-500.000,00	-2.730.663,40	-602.393,11	-52.434.345,00	-6.068.088,40	-500.000,00	--	--

Investitionen Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	-602.393,11	-2.730.663,40	-3.337.425,00	-500.000,00	-9.730.510,00	-32.865.200,00	-6.501.210,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.190,00	--	--	--	--	--	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-6.094,28	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.094,28	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	--	-33.500,00	--	2026: Dachsanierung, Asbestbelastung
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	33.500,00	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	--	0,00	-24.050.000,00	-180.600,00	2026: Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt 2027: Gewächshausanbau Baukosten
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	10.250.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	34.300.000,00	180.600,00	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-14.042,00	0,00	0,00	--	0,00	-440.700,00	-103.600,00	2026: Sanierung 2027: Garagen, Abbruch und Neubau
Auszahlung	14.042,00	0,00	0,00	--	0,00	440.700,00	103.600,00	
6701053100 - Sportplatz CSC 03 Kunstrasenplatz Unterneustadt	--	--	-50.000,00	--	-1.200.000,00	--	--	2024-2025: Projekt des Sportamtes, Planung des Kunstrasenplatzes, Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	50.000,00	--	1.200.000,00	--	--	
6701054100 - Sportplatz TSV 1891 Kunstrasenplatz Oberzwehren	--	--	--	--	-50.000,00	-1.200.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	50.000,00	1.200.000,00	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-55.329,41	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.329,41	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-253.324,46	-532.000,00	-590.000,00	--	-960.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	2024-2027: Nötige Ersatzbeschaffungen für veralteten Fuhrpark -67-
Einzahlung	70.106,59	60.000,00	30.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	323.431,05	592.000,00	620.000,00	--	980.000,00	1.120.000,00	1.320.000,00	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-276.969,97	-438.150,00	-300.000,00	--	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	2024-2027: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für gefällte Bäume und Baumpflanzungen
Einzahlung	4.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	280.969,97	438.150,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	-13.873,62	0,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	13.873,62	0,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-15.152,79	-20.000,00	-15.000,00	--	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	2024-2027: Fortlaufende Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes
Auszahlung	15.152,79	20.000,00	15.000,00	--	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-3.563,73	0,00	-40.000,00	--	-55.000,00	-60.000,00	-70.000,00	2024-2027: Erforderliche Ausstattung am Standort zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Auszahlung	3.563,73	0,00	40.000,00	--	55.000,00	60.000,00	70.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-20.110,18	-100.000,00	-50.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2024-2027: Sanierung verschiedener Grünanlagen
Auszahlung	20.110,18	100.000,00	50.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	-50.000,00	0,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Okokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk	--	-400.000,00	-200.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	--	2024-2026: Weiterführung der begonnenen Maßnahmen (z. B. Barrierefreiheit/Präsentation historische Grabsteine), Außengastronomie
Auszahlung	--	400.000,00	200.000,00	--	500.000,00	500.000,00	--	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-30.000,00	0,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlung	--	30.000,00	0,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-4.337,55	-27.500,00	0,00	--	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	
Auszahlung	4.337,55	27.500,00	0,00	--	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-206,57	-25.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	206,57	25.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	0,00	--	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	300.000,00	750.000,00	750.000,00	
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturaufwicklung	--	--	0,00	--	-500.000,00	-200.000,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	500.000,00	200.000,00	--	
6703075200 - GartenKulturdenkmale, Grundsanierung	-10.769,50	0,00	0,00	--	-850.000,00	-100.000,00	--	
Auszahlung	10.769,50	0,00	0,00	--	850.000,00	100.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	-34.680,00	-27.425,00	--	-855.510,00	-703.500,00	-889.510,00	2024-2027: Umsetzung der in den Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnahmen/Artschutzmaßnahmen samt der Entwicklungspflege
Einzahlung	--	--	40.250,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	34.680,00	67.675,00	--	855.510,00	703.500,00	889.510,00	
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen	--	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	--	--	2024-2025: Herstellung der Grün-/Spiel- und Freiflächen in dem Baugebiet
Auszahlung	--	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/Freiflächen	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	1.000.000,00	--	--	
6703084300 - Jägerkasern I, Freianlage	--	--	-100.000,00	--	-600.000,00	-750.000,00	-750.000,00	2024-2027: Planungsstart der Freianlage, abhängig vom Maßnahmenstand bei -63- und -66-
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	600.000,00	750.000,00	750.000,00	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	-100.000,00	-600.000,00	-200.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000,00	600.000,00	200.000,00	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	626.127,47	-803.333,40	-345.000,00	--	-340.000,00	-255.000,00	-85.000,00	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzept/Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	1.188.100,00	1.606.666,60	655.000,00	--	660.000,00	495.000,00	165.000,00	
Auszahlung	561.972,53	2.410.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	
6703100105 - Klimaanpassungsmaßnahmen Starkregenereignisse	--	--	--	--	-40.000,00	--	--	
Einzahlung	--	--	--	--	200.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	240.000,00	--	--	
6704431100 - Kinderspieplätze, Grunderneue-	-463.045,87	-150.000,00	-250.000,00	--	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspieplätzen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
rung, Sicherheit								(Verkehrssicherungspflichten)
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	463.045,87	150.000,00	250.000,00	--	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-22.815,56	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Jugendbeteiligungsprojekte von -51-, werden durch -67- auf Veranlassung von -51- umgesetzt und hierüber finanziert
Auszahlung	22.815,56	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	0,00	--	-250.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	250.000,00	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	-350.000,00	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	350.000,00	--	--	--	--	
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	-400.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	--	400.000,00	--	
6704441200 - Spielplatz Mülhäufer Platz	--	--	-400.000,00	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	-100.000,00	-500.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000,00	500.000,00	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	0,00	--	-400.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	400.000,00	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach	--	--	--	--	--	-100.000,00	-400.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	100.000,00	400.000,00	
6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissnerstraße	--	--	--	--	--	--	400.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	-750.000,00	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-67.695,09	0,00	--	--	--	--	750.000,00	
Auszahlung	67.695,09	0,00	--	--	--	--	--	

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14,40	18,00	24,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000,00	18.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	580,00	572,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	101,00	233,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.675,20	80.699,00	19.564,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.960,82	146.459,91	113.557,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	18.138,04	17.375,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.463,56	131.295,10	271.964,22
14	66	Abschreibungen	100.970,00	101.480,00	101.549,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	502.050,00	428.700,00	428.196,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	850.754,11	826.073,05	932.643,48
20		Verwaltungsergebnis	-770.078,91	-745.374,05	-913.078,57
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-770.078,91	-745.374,05	-913.078,57
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	500,00	307,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	339,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-32,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-770.078,91	-745.374,05	-913.110,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.241,43	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.901,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.659,73	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-834.738,64	-745.374,05	-913.110,74

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
	Summe	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.000,00	--	-410.000,00	-5.658,02	-2.600.000,00	-960.000,00	--	--	--

55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement, Hochbau und Gebäudemanagement, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundlagenvertrag zwischen der Friedhofsverwaltung und der Stadt Kassel

Kurzbeschreibung des Produkts

- Mit der Friedhofsverwaltung wird die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Planung von Baumaßnahmen an den Friedhofsgebäuden abgestimmt
- Auszahlung der Kostenbeteiligungen an die Friedhofsverwaltung
- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Ehrengräber
- Grünunterhaltung jüdischer Friedhof
- Bauliche Unterhaltung jüdischer Friedhof

Produktziele

- Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung
- Bearbeitung der Friedhofsangelegenheiten, soweit nicht die Friedhofsverwaltung zuständig ist

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Unterstützte Bauvorhaben Friedhöfe	EUR	540.000	520.000	105.762	
Zuschuss öffentliche Grünpflege Friedhöfe	EUR	502.050	428.700	428.197	
Städtische Ehrengräber	Anz	77	76	74	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-4	-4	-5	
Kostendeckungsgrad	%	9	10	2	

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14,40	18,00	24,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000,00	18.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	580,00	572,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	101,00	233,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.675,20	80.699,00	19.564,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.960,82	146.459,91	113.557,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	18.138,04	17.375,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.463,56	131.295,10	271.964,22
14	66	Abschreibungen	100.970,00	101.480,00	101.549,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	502.050,00	428.700,00	428.196,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	850.754,11	826.073,05	932.643,48
20		Verwaltungsergebnis	-770.078,91	-745.374,05	-913.078,57
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-770.078,91	-745.374,05	-913.078,57
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	500,00	307,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	339,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-32,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-770.078,91	-745.374,05	-913.110,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.241,43	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.901,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.659,73	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-834.738,64	-745.374,05	-913.110,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
	Summe	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.000,00	--	-410.000,00	-5.658,02	-2.600.000,00	-960.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.658,02	-410.000,00	-550.000,00	--	-550.000,00	-550.000,00	-950.000,00	2024: Kapelle Westfriedhof und Vorplanung Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01)
6007500100 - Friedhöfe	-5.658,02	-410.000,00	-450.000,00	--	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	2026: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (250.000 €, Produkt 553 01) und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (200.000 €, Produkt 553 01) 2027: Gebäudekataster (450.000 €, Produkt 553 01)
Auszahlung	5.658,02	410.000,00	450.000,00	--	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	2024-2027: Entwicklungskonzept (Planung) für neue Flächen nach Friedhofnutzung, Umsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	500.000,00	

Produktbereich

14 - Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.050,00	81.050,00	46.883,52
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.399,60	50.428,40	21.676,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	45.549,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5,23	0,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.242,20	2.403,80	6.212,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.697,03	133.882,20	120.322,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.177,49	1.599.842,10	1.186.126,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.845,14	431.685,23	382.251,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.223,28	1.219.699,60	301.538,91
14	66	Abschreibungen	77.463,95	56.620,00	77.223,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.089.709,86	3.307.846,93	1.947.140,01
20		Verwaltungsergebnis	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
25	59	Außerordentliche Erträge	11.100,00	11.900,00	6.767,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.100,00	11.900,00	7.475,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-708,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.827.526,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.026,68	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.462,75	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.436,07	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.519.448,90	-3.173.964,73	-1.827.526,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investi- onzuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Summe	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	990.000,00	--	0,00	990.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	500.000,00	--	--	--	500.000,00	500.000,00	--	--	--
	Summe	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000,00	--	-330.000,00	--	-165.000,00	-495.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneue- rung/Zukunft Stadtgrün	--	-330.000,00	-165.000,00	--	--	--	--	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Förder- mittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach- /Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	--	660.000,00	335.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	990.000,00	500.000,00	--	--	--	--	

561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.050,00	81.050,00	46.883,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.399,60	50.428,40	21.676,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	45.549,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5,23	0,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.242,20	2.403,80	6.212,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.697,03	133.882,20	120.322,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.177,49	1.599.842,10	1.186.126,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.845,14	431.685,23	382.251,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.223,28	1.219.699,60	301.538,91
14	66	Abschreibungen	77.463,95	56.620,00	77.223,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.089.709,86	3.307.846,93	1.947.140,01
20		Verwaltungsergebnis	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
25	59	Außerordentliche Erträge	11.100,00	11.900,00	6.767,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.100,00	11.900,00	7.475,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-708,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.827.526,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.026,68	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.462,75	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.436,07	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.519.448,90	-3.173.964,73	-1.827.526,27

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Summe	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	990.000,00	--	0,00	990.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	--	--	--	500.000,00	500.000,00	--	--	--
	Summe	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000,00	--	-330.000,00	--	-165.000,00	-495.000,00	--	--	--

56101 - Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), weitere Umweltgesetze (Bund und Land Hessen)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Gewässer- und Bodenschutz
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Natur- und Artenschutz

Produktziele

- Grundvorsorge, Erhalt und kontinuierliche Verbesserung aller Schutzgüter und deren Funktionen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Lärmschutzmessungen	Anz	10	10	8	
Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde	Anz	400	350	380	
Genehmigungen von Anträgen nach Baumschutzsatzung (BSS)	Anz	500	600	429	
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	Anz	700	650	671	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-17	-16	-9	
Kostendeckungsgrad	%	5	4	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.050,00	81.050,00	46.883,52
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.399,60	50.428,40	21.676,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	45.549,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5,23	0,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.242,20	2.403,80	6.212,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.697,03	133.882,20	120.322,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.177,49	1.599.842,10	1.186.126,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.845,14	431.685,23	382.251,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.223,28	1.219.699,60	301.538,91
14	66	Abschreibungen	77.463,95	56.620,00	77.223,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.089.709,86	3.307.846,93	1.947.140,01
20		Verwaltungsergebnis	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
25	59	Außerordentliche Erträge	11.100,00	11.900,00	6.767,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.100,00	11.900,00	7.475,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-708,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.827.526,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.026,68	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.462,75	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.436,07	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.519.448,90	-3.173.964,73	-1.827.526,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Summe	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	990.000,00	--	0,00	990.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	--	--	--	500.000,00	500.000,00	--	--	--
	Summe	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000,00	--	-330.000,00	--	-165.000,00	-495.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
56101 - Umweltschutz	--	-330.000,00	-165.000,00	--	--	--	--	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	--	-330.000,00	-165.000,00	--	--	--	--	2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	--	660.000,00	335.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	990.000,00	500.000,00	--	--	--	--	

Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	62.320,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25,20	28,80	313,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	57.073,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.690,00	1.720,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.589,40	5.549,60	37.288,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.104,60	77.098,40	158.677,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	708.209,19	724.247,87	661.151,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.792,03	29.020,86	24.325,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.676,14	494.000,30	683.771,72
14	66	Abschreibungen	203.090,00	200.090,00	202.139,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	28.913,90
17	72	Transferaufwendungen	12.400,00	8.100,00	7.866,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.040,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.462.257,36	1.456.499,03	1.609.217,44
20		Verwaltungsergebnis	-1.374.152,76	-1.379.400,63	-1.450.539,53
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.374.152,76	-1.379.400,63	-1.450.539,53
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	800,00	798,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	800,00	696.865,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-696.066,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.374.152,76	-1.379.400,63	-2.146.606,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	21.407,12	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.746,15	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-326.339,03	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.700.491,79	-1.379.400,63	-2.146.606,51

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	8.000,00	--	688.000,00	255.975,99	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	680.000,00	240.587,24	1.444.100,00	680.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	15.388,75	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	8.000,00	--	688.000,00	255.975,99	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	--	-688.000,00	-135.249,17	-1.476.100,00	-696.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-15.388,75	-8.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	15.388,75	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	-13.432,29	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	120.726,82	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	134.159,11	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-11.909,73	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.909,73	--	--	--	--	--	--	
6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten	--	-500.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	500.000,00	--	--	--	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-92.184,98	-180.000,00	0,00	--	0,00	--	-626.200,00	2027: Sanierung
Auszahlung	92.184,98	180.000,00	0,00	--	0,00	--	626.200,00	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	-2.333,42	0,00	0,00	--	--	-122.400,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	2.333,42	0,00	0,00	--	--	122.400,00	--	
6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	-36.500,00	--	2026: Bodenbelagserneuerung 2027: Fassadenanstrich (23.200 €, Produkt: 573 01)
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	36.500,00	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-23.200,00	2027: Fassadenanstrich
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	23.200,00	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-635.800,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	635.800,00	--	

571 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	9,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	57.073,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48,40	68,60	26.648,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	55,60	79,40	83.731,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.951,91	153.427,95	136.885,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.643,39	98.546,30	210.651,82
14	66	Abschreibungen	30,00	60,00	142,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	28.913,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.280,16	262.917,07	383.544,54
20		Verwaltungsergebnis	-237.224,56	-262.837,67	-299.813,21
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.224,56	-262.837,67	-299.813,21
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.224,56	-262.837,67	-299.826,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.590,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.574,81	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.983,99	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.208,55	-262.837,67	-299.826,09

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-13.432,29	0,00	0,00	--	--	--

57101 - Citymanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Citymanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Keine besondere Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung bzw. Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen in der Kasseler City (z.B. Stadtfest, Frühlingserwachen)
- Vermittlung und Koordination zwischen innerstädtischem Handel und Stadt Kassel
- Kontakt zu Hauseigentümer(inne)n
- Begleitung, Unterstützung und Umsetzung innenstadtrelevanter Analysen und Befragungen
- Leerstandsprävention bzw. Leerstandsvermittlung

Produktziele

- Belegung der Innenstadt
- Steigerung der Attraktivität der City (Aufenthalts- und Erlebnisqualität)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Maßnahmen zur Belegung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen)	Anz	10	13	7	
Veranstaltungen mit Beteiligung des City-Managements	Anz	15	10	15	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-1	-2	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	15	

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Citymanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	9,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	57.073,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48,40	68,60	95,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	55,60	79,40	57.178,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.951,91	153.427,95	136.885,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.643,39	98.546,30	210.651,82
14	66	Abschreibungen	30,00	60,00	142,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	28.913,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.280,16	262.917,07	383.544,54
20		Verwaltungsergebnis	-237.224,56	-262.837,67	-326.366,02
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.224,56	-262.837,67	-326.366,02
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.224,56	-262.837,67	-326.378,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.590,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.574,81	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.983,99	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.208,55	-262.837,67	-326.378,90

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-13.432,29	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 57101 Citymanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
57101 - Citymanagement	-13.432,29	**	**	**	**	**	**	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	-13.432,29	**	**	**	**	**	**	
Einzahlung	120.726,82	**	**	**	**	**	**	
Auszahlung	134.159,11	**	**	**	**	**	**	

57102 - Wirtschaftshilfen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftshilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

In 2020 erfolgte über dieses Produkt die Abwicklung des Wiederankurbelungsprogramms "Kopf hoch, Kassel!" - Programmteil Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs für Klein- und Kleinstbetriebe sowie Soloselbständige.

Produktziele

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	--	--	0	
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	26.552,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	26.552,81
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	0,00
20		Verwaltungsergebnis	--	--	26.552,81
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	26.552,81
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	26.552,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	26.552,81

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	62.320,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	303,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.690,00	1.720,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.541,00	5.481,00	10.639,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.049,00	77.019,00	74.946,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.257,28	570.819,92	524.265,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.032,75	395.454,00	473.119,90
14	66	Abschreibungen	203.060,00	200.030,00	201.996,91
17	72	Transferaufwendungen	12.400,00	8.100,00	7.866,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.040,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.224.977,20	1.193.581,96	1.225.672,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.150.726,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.150.726,32
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	675,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	696.729,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-696.054,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.846.780,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.816,30	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.171,34	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.355,04	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.393.283,24	-1.116.562,96	-1.846.780,42

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	--	688.000,00	121.816,88	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	680.000,00	106.428,13	1.444.100,00	680.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	15.388,75	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	8.000,00	--	688.000,00	121.816,88	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-8.000,00	--	-688.000,00	-121.816,88	-1.476.100,00	-696.000,00	--	--	--

57301 - Betrieb von Bürgerhäusern

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Betrieb von Bürgerhäusern

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger*innen, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine und sonstige Institutionen für deren Kursangebote, Veranstaltungen und Feiern
- Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller und sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Raumüberlassungen für Volkshochschulkurse	Anz	4.000	4.000	3.020	Nach Ende der Covid-19 Pandemie ist die Nachfrage wieder steigend.
Raumüberlassungen für Familienfeiern	Anz	150	150	143	Nach Ende der Covid-19 Pandemie ist die Nachfrage wieder steigend.
Raumüberlassungen für Vereine	Anz	4.000	4.000	3.235	Nach Ende der Covid-19 Pandemie ist die Nachfrage wieder steigend.
Raumüberlassungen für Andere	Anz	1.400	1.400	1.468	Während der Covid-19 Pandemie erhöhte Nachfrage, aktuell wieder rückläufig.
Raumüberlassungen für Kooperationsangebote	Anz	350	350	340	Nach Ende der Covid-19 Pandemie ist die Nachfrage wieder steigend.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-7	-6	-9	
Kostendeckungsgrad	%	7	6	6	
Mieteinnahmen	EUR	69.800	--	--	Neu eingerichtet ab 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	62.320,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	303,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.690,00	1.720,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.541,00	5.481,00	10.639,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.049,00	77.019,00	74.946,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.257,28	570.819,92	524.265,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.032,75	395.454,00	473.119,90
14	66	Abschreibungen	203.060,00	200.030,00	201.996,91
17	72	Transferaufwendungen	12.400,00	8.100,00	7.866,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.040,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.224.977,20	1.193.581,96	1.225.672,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.150.726,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.150.726,32
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	675,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	696.729,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-696.054,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.846.780,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.816,30	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.171,34	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.355,04	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.393.283,24	-1.116.562,96	-1.846.780,42

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	--	688.000,00	121.816,88	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	680.000,00	106.428,13	1.444.100,00	680.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	8.000,00	--	8.000,00	15.388,75	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	8.000,00	--	688.000,00	121.816,88	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-8.000,00	--	-688.000,00	-121.816,88	-1.476.100,00	-696.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
57301 - Betrieb von Bürgerhäusern	-121.816,88	-688.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-802.700,00	-657.400,00	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-15.388,75	-8.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	15.388,75	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-11.909,73	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.909,73	--	--	--	--	--	--	
6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten	--	-500.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	500.000,00	--	--	--	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-92.184,98	-180.000,00	0,00	--	0,00	--	-626.200,00	2027: Sanierung
Auszahlung	92.184,98	180.000,00	0,00	--	0,00	--	626.200,00	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	-2.333,42	0,00	0,00	--	--	-122.400,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	2.333,42	0,00	0,00	--	--	122.400,00	--	
6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	-36.500,00	--	2026: Bodenbelagerneuerung
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	36.500,00	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-23.200,00	2027: Fassadenanstrich
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	23.200,00	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-635.800,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	635.800,00	--	

Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.596,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.014,40	31.014,40	20,16
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	380.915.000,00	348.780.000,00	372.645.725,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.500.000,00	5.500.000,00	7.124.041,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	268.685.420,00	267.271.670,00	249.378.051,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.698.420,00	6.800.900,00	6.800.809,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.080,80	70.080,80	995.495,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	663.902.935,20	628.456.665,20	636.945.740,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.673,42	18.163,94	18.429,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,79	14.510,42	13.899,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000,00	71.000,00	153.302,15
14	66	Abschreibungen	31.480,00	31.500,00	2.033.840,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.119.000,00	91.664.000,00	89.595.137,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	214.000,00	34.082,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.476.463,21	92.073.174,36	91.848.692,42
20		Verwaltungsergebnis	567.426.471,99	536.383.490,84	545.097.047,96
21	56, 57	Finanzerträge	11.259.742,00	7.791.800,00	7.211.804,15
22	77	Finanzaufwendungen	22.468.290,00	15.681.700,00	13.095.718,89
23		Finanzergebnis	-11.208.548,00	-7.889.900,00	-5.883.914,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	556.217.923,99	528.493.590,84	539.213.133,22
25	59	Außerordentliche Erträge	65.400,00	65.400,00	384.870,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	4.460,06
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	380.410,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	556.282.923,99	528.558.590,84	539.593.543,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	515,62	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.028,21	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.512,59	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.275.411,40	528.558.590,84	539.593.543,75

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.923,00	--	2.099.824,47	17.253.007,43	10.297.027,00	4.531.747,47	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.676,00	--	1.215.095,00	13.819.603,78	6.876.410,00	2.794.771,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	852.247,00	--	884.729,47	3.433.403,65	3.420.617,00	1.736.976,47	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
	Summe	137.737.488,99	--	151.024.019,75	38.337.829,20	781.876.848,76	288.761.508,74	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
	Summe	102.088.519,00	--	119.706.205,50	52.317.589,36	373.994.871,00	221.794.724,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.648.969,99	--	31.317.814,25	-13.979.760,16	407.881.977,76	66.966.784,24	--	--	--

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	3.946,39	8.100,00	8.300,00	--	2.900,00	--	--	
Einzahlung	3.946,39	8.100,00	8.300,00	--	2.900,00	--	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	465.255,26	448.100,00	446.300,00	--	446.300,00	446.300,00	446.300,00	
Einzahlung	465.255,26	448.100,00	446.300,00	--	446.300,00	446.300,00	446.300,00	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungsein- nahmen	13.732,00	13.900,00	14.000,00	--	14.100,00	14.200,00	14.350,00	
Einzahlung	13.732,00	13.900,00	14.000,00	--	14.100,00	14.200,00	14.350,00	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.510.470,00	164.629,47	-1.736.353,00	--	140.000,00	145.050,00	148.870,00	
Einzahlung	1.605.470,00	414.629,47	383.647,00	--	390.000,00	395.050,00	398.870,00	
Auszahlung	95.000,00	250.000,00	2.120.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	1.440.000,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.440.000,00	--	--	--	--	--	--	

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.596,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.007,20	31.007,20	9,97
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	380.915.000,00	348.780.000,00	372.645.725,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.500.000,00	5.500.000,00	7.124.041,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.002.370,00	263.516.370,00	245.416.459,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.505.220,00	5.607.700,00	5.607.612,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,40	70.040,40	61.831,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	659.023.637,60	623.505.117,60	630.857.277,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836,91	9.081,97	9.214,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00	87,71
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.234.450,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.119.000,00	91.664.000,00	89.595.137,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	214.000,00	34.082,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.366.491,77	92.024.337,18	90.879.923,38
20		Verwaltungsergebnis	562.657.145,83	531.480.780,42	539.977.353,63
21	56, 57	Finanzerträge	3.020.000,00	3.020.000,00	1.860.808,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.501.000,00	3.501.000,00	390.884,00
23		Finanzergebnis	-481.000,00	-481.000,00	1.469.924,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	562.176.145,83	530.999.780,42	541.447.277,63
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	367.065,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	282,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	366.783,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	562.176.145,83	530.999.780,42	541.814.061,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	249,50	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.053,19	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.803,69	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.172.342,14	530.999.780,42	541.814.061,02

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

61101 - Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar und beinhaltet folgende Leistungen:

- Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Auszahlungen
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Erträge aus dem Landesausgleichsstock
- LWV-Umlage
- Allgemeine Umlagen, z. B. Zinsdienstumlage

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	2.781	2.627	2.680	
Kostendeckungsgrad	%	663	656	693	

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.596,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.007,20	31.007,20	9,97
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	380.915.000,00	348.780.000,00	372.645.725,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.500.000,00	5.500.000,00	7.124.041,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.002.370,00	263.516.370,00	245.416.459,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.505.220,00	5.607.700,00	5.607.612,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,40	70.040,40	61.831,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	659.023.637,60	623.505.117,60	630.857.277,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836,91	9.081,97	9.214,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00	87,71
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.234.450,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.119.000,00	91.664.000,00	89.595.137,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	214.000,00	34.082,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.366.491,77	92.024.337,18	90.879.923,38
20		Verwaltungsergebnis	562.657.145,83	531.480.780,42	539.977.353,63
21	56, 57	Finanzerträge	3.020.000,00	3.020.000,00	1.860.808,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.501.000,00	3.501.000,00	390.884,00
23		Finanzergebnis	-481.000,00	-481.000,00	1.469.924,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	562.176.145,83	530.999.780,42	541.447.277,63
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	367.065,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	282,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	366.783,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	562.176.145,83	530.999.780,42	541.814.061,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	249,50	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.053,19	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.803,69	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.172.342,14	530.999.780,42	541.814.061,02

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	7,20	10,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.683.050,00	3.755.300,00	3.961.592,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.197,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	40,40	933.664,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.879.297,60	4.951.547,60	6.088.463,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836,51	9.081,97	9.214,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,93	7.255,21	6.949,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	1.000,00	153.214,44
14	66	Abschreibungen	31.480,00	31.500,00	799.390,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.971,44	48.837,18	968.769,04
20		Verwaltungsergebnis	4.769.326,16	4.902.710,42	5.119.694,33
21	56, 57	Finanzerträge	8.239.742,00	4.771.800,00	5.350.996,15
22	77	Finanzaufwendungen	18.967.290,00	12.180.700,00	12.704.834,89
23		Finanzergebnis	-10.727.548,00	-7.408.900,00	-7.353.838,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.958.221,84	-2.506.189,58	-2.234.144,41
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	17.804,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	4.177,57
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	13.627,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.893.221,84	-2.441.189,58	-2.220.517,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	266,12	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.975,02	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.708,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.896.930,74	-2.441.189,58	-2.220.517,27

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.923,00	--	2.099.824,47	17.253.007,43	10.297.027,00	4.531.747,47	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.676,00	--	1.215.095,00	13.819.603,78	6.876.410,00	2.794.771,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens	852.247,00	--	884.729,47	3.433.403,65	3.420.617,00	1.736.976,47	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
	Summe	137.737.488,99	--	151.024.019,75	38.337.829,20	781.876.848,76	288.761.508,74	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
	Summe	102.088.519,00	--	119.706.205,50	52.317.589,36	373.994.871,00	221.794.724,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.648.969,99	--	31.317.814,25	-13.979.760,16	407.881.977,76	66.966.784,24	--	--	--

61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar und beinhaltet folgende Leistungen:

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-29	-12	-11	
Kostendeckungsgrad	%	69	80	84	

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7,20	7,20	10,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.683.050,00	3.755.300,00	3.961.592,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.197,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	40,40	933.664,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.879.297,60	4.951.547,60	6.088.463,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836,51	9.081,97	9.214,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,93	7.255,21	6.949,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	1.000,00	153.214,44
14	66	Abschreibungen	31.480,00	31.500,00	799.390,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.971,44	48.837,18	968.769,04
20		Verwaltungsergebnis	4.769.326,16	4.902.710,42	5.119.694,33
21	56, 57	Finanzerträge	8.239.742,00	4.771.800,00	5.350.996,15
22	77	Finanzaufwendungen	18.967.290,00	12.180.700,00	12.704.834,89
23		Finanzergebnis	-10.727.548,00	-7.408.900,00	-7.353.838,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.958.221,84	-2.506.189,58	-2.234.144,41
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	17.804,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	4.177,57
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	13.627,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.893.221,84	-2.441.189,58	-2.220.517,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	266,12	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.975,02	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.708,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.896.930,74	-2.441.189,58	-2.220.517,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.923,00	--	2.099.824,47	17.253.007,43	10.297.027,00	4.531.747,47	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.676,00	--	1.215.095,00	13.819.603,78	6.876.410,00	2.794.771,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens	852.247,00	--	884.729,47	3.433.403,65	3.420.617,00	1.736.976,47	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
	Summe	137.737.488,99	--	151.024.019,75	38.337.829,20	781.876.848,76	288.761.508,74	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
	Summe	102.088.519,00	--	119.706.205,50	52.317.589,36	373.994.871,00	221.794.724,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.648.969,99	--	31.317.814,25	-13.979.760,16	407.881.977,76	66.966.784,24	--	--	--

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.054.760,16	31.317.814,25	35.648.969,99	--	89.464.603,85	127.476.583,74	155.291.820,18	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	3.946,39	8.100,00	8.300,00	--	2.900,00	--	--	
Einzahlung	3.946,39	8.100,00	8.300,00	--	2.900,00	--	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Kranken. Tilgungserstattung	465.255,26	448.100,00	446.300,00	--	446.300,00	446.300,00	446.300,00	
Einzahlung	465.255,26	448.100,00	446.300,00	--	446.300,00	446.300,00	446.300,00	
9009916700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.732,00	13.900,00	14.000,00	--	14.100,00	14.200,00	14.350,00	
Einzahlung	13.732,00	13.900,00	14.000,00	--	14.100,00	14.200,00	14.350,00	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.510.470,00	164.629,47	-1.736.353,00	--	140.000,00	145.050,00	148.870,00	
Einzahlung	1.605.470,00	414.629,47	383.647,00	--	390.000,00	395.050,00	398.870,00	
Auszahlung	95.000,00	250.000,00	2.120.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Stadt. Werke (Bäder)	1.440.000,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.440.000,00	--	--	--	--	--	--	
9009902400 - HESSENKASSE Investitionsprogramm	11.931.966,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	11.931.966,00	--	--	--	--	--	--	
9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut)	-43.715.383,09	45.904.284,78	57.685.322,99	--	109.668.703,85	140.841.233,74	156.870.700,18	
Einzahlung	8.582.206,27	79.340.290,28	92.528.441,99	--	148.276.817,85	184.227.052,74	207.259.819,18	
Auszahlung	52.297.589,36	33.436.005,50	34.843.119,00	--	38.608.114,00	43.385.819,00	50.389.119,00	
9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	29.669.100,00	18.044.400,00	--	18.860.900,00	6.392.000,00	5.357.200,00	
Auszahlung	--	29.669.100,00	18.044.400,00	--	18.860.900,00	6.392.000,00	5.357.200,00	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	14.295.253,28	-15.221.200,00	-20.768.600,00	--	-20.807.400,00	-13.970.200,00	-2.188.400,00	
Einzahlung	14.295.253,28	41.129.900,00	26.312.400,00	--	23.748.800,00	26.649.300,00	20.799.100,00	
Auszahlung	--	56.351.100,00	47.081.000,00	--	44.556.200,00	40.619.500,00	22.987.500,00	

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 207.622 (Stand 31.12.2022)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat