

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2023

Band 2

(Entwurf vom 19.09.2022)

Inhaltsverzeichnis

Band 2

	Seite
Gesamthaushalt	
• Ergebnishaushalt	7
• Finanzhaushalt	9
• Mittelfristige Ergebnisplanung	12
• Mittelfristige Finanzplanung	13
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15
Teilhaushalte	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	17
○ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	127
○ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	245
○ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	345
○ Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	397
○ Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	455
○ Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	527
○ Produktbereich 08 - Sportförderung	551
○ Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	575
○ Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	609
○ Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	633
○ Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	645
○ Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	691
○ Produktbereich 14 - Umweltschutz	717
○ Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	729
○ Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	749

Gesamthaushalt

**Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung**

**Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.682,85	1.022.961,00	1.449.861,00	1.126.861,00	1.128.361,00	1.132.861,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.324.260,96	47.415.760,00	49.434.880,00	49.611.630,00	49.967.720,00	49.961.210,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.577.268,55	65.754.540,26	48.516.838,80	47.069.706,80	47.131.916,20	46.537.096,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	354.553.553,33	345.880.000,00	343.780.000,00	369.480.000,00	381.680.000,00	391.580.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	119.065.481,08	120.395.754,00	130.893.834,00	130.339.440,00	130.695.440,00	131.081.440,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.483.691,48	290.499.294,36	302.267.214,69	301.009.069,51	300.552.901,08	299.898.721,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.175.053,80	19.617.709,00	18.571.340,00	18.571.340,00	18.571.340,00	18.571.340,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.366.103,21	21.135.928,20	19.387.780,00	19.338.680,00	19.323.430,00	19.326.825,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	905.973.095,26	911.721.946,82	914.301.748,49	936.546.727,31	949.051.108,28	958.089.493,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.141.941,94	209.296.291,22	221.932.300,00	229.783.050,00	235.448.840,00	241.254.070,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.461.195,19	39.937.500,00	37.950.000,00	39.330.000,00	40.640.000,00	42.300.080,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.501.576,43	114.876.084,41	115.348.787,65	117.792.416,00	117.643.658,14	118.654.651,11
14	66	Abschreibungen	42.465.713,94	38.354.330,00	39.721.710,00	39.721.710,00	39.721.710,00	39.721.710,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.863.181,50	108.026.334,34	113.898.140,06	119.533.568,58	120.362.380,75	122.165.854,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.536.440,74	88.615.500,00	87.966.000,00	90.487.000,00	91.327.000,00	91.747.000,00
17	72	Transferaufwendungen	243.675.105,70	282.850.301,20	274.748.984,00	279.064.274,00	280.948.234,00	282.874.594,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.587.879,29	21.336.324,00	13.463.349,00	13.359.299,00	13.831.299,00	15.200.299,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.233.034,73	903.292.665,17	905.029.270,71	929.071.317,58	939.923.121,89	953.918.258,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.740.060,53	8.429.281,65	9.272.477,78	7.475.409,73	9.127.986,39	4.171.235,43
21	56, 57	Finanzerträge	7.833.892,36	9.486.605,00	7.984.575,00	7.533.575,00	7.265.575,00	6.901.575,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.278.256,59	16.859.500,00	15.685.700,00	14.996.700,00	14.317.700,00	10.041.700,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.444.364,23	-7.372.895,00	-7.701.125,00	-7.463.125,00	-7.052.125,00	-3.140.125,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	913.806.987,62	921.208.551,82	922.286.323,49	944.080.302,31	956.316.683,28	964.991.068,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	857.511.291,32	920.152.165,17	920.714.970,71	944.068.017,58	954.240.821,89	963.959.958,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	56.295.696,30	1.056.386,65	1.571.352,78	12.284,73	2.075.861,39	1.031.110,43
27	59	Außerordentliche Erträge	1.446.195,69	2.744.215,00	2.812.000,00	4.312.000,00	4.812.000,00	2.712.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.063.833,11	1.353.483,18	1.430.855,23	1.500.359,00	1.500.686,00	1.500.753,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-2.617.637,42	1.390.731,82	1.381.144,77	2.811.641,00	3.311.314,00	1.211.247,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	53.678.058,88	2.447.118,47	2.952.497,55	2.823.925,73	5.387.175,39	2.242.357,43

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984.976,07	1.022.961,00	1.449.861,00	1.126.861,00	1.128.361,00	1.132.861,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.824.490,45	47.415.760,00	49.434.880,00	49.611.630,00	49.967.720,00	49.961.210,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.955.326,76	65.754.540,26	48.516.838,80	47.069.706,80	47.131.916,20	46.537.096,20
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	346.967.019,96	345.880.000,00	343.780.000,00	369.480.000,00	381.680.000,00	391.580.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	120.329.081,66	119.880.754,00	130.523.834,00	129.969.440,00	130.325.440,00	130.711.440,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	298.749.625,37	290.499.294,36	302.267.214,69	301.009.069,51	300.552.901,08	299.898.721,36
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.928.160,82	10.001.605,00	8.354.575,00	7.903.575,00	7.635.575,00	7.271.575,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.120.604,84	23.159.078,20	21.979.940,00	21.930.840,00	21.915.590,00	21.918.985,00
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	875.859.285,93	903.613.992,82	906.307.143,49	928.101.122,31	940.337.503,28	949.011.888,56
10	830	Personalauszahlungen	189.498.555,90	199.124.459,68	211.102.880,00	218.557.520,00	223.907.100,00	229.390.580,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	37.673.028,40	39.109.331,54	41.279.420,00	43.055.530,00	44.681.740,00	46.663.570,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.335.144,11	117.185.234,41	116.729.947,65	119.173.576,00	119.024.818,14	120.035.811,11
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	245.096.779,87	282.850.301,20	274.748.984,00	279.064.274,00	280.948.234,00	282.874.594,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	124.286.667,61	129.253.634,34	127.071.190,06	132.602.568,58	133.903.380,75	137.075.854,02
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.488.197,15	88.615.500,00	87.966.000,00	90.487.000,00	91.327.000,00	91.747.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.921.438,94	16.339.500,00	15.685.700,00	14.996.700,00	14.317.700,00	10.041.700,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.539.582,91	1.162.507,18	1.421.154,23	1.490.658,00	1.490.985,00	1.491.052,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	794.760.229,07	873.640.468,35	876.005.275,94	899.427.826,58	909.600.957,89	919.320.161,13
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	81.099.056,86	29.973.524,47	30.301.867,55	28.673.295,73	30.736.545,39	29.691.727,43
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.358.133,48	29.363.695,50	49.056.058,20	40.259.786,68	24.741.480,58	20.647.420,57

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.624.033,74	1.215.095,00	1.215.095,00	1.215.095,00	1.215.095,00	1.215.095,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.420.911,97	4.520.215,00	3.081.000,00	8.751.000,00	7.741.000,00	5.141.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.262.407,83	2.309.598,51	1.824.729,47	1.829.182,17	1.827.667,25	940.000,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	53.041.453,28	36.193.509,01	53.961.787,67	50.839.968,85	34.310.147,83	26.728.420,57
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.768.510,54	51.710.282,00	77.096.028,00	170.185.195,00	209.397.260,00	69.053.280,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.644.815,97	--	--	--	--	--
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.811.571,04	23.996.440,00	22.578.898,00	25.402.228,00	19.271.698,00	13.939.048,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.822.338,70	10.550.000,00	10.050.000,00	9.850.000,00	7.350.000,00	7.100.000,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	85.047.236,25	86.256.722,00	109.724.926,00	205.437.423,00	236.018.958,00	90.092.328,00
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-32.005.782,97	-50.063.212,99	-55.763.138,33	-154.597.454,15	-201.708.810,17	-63.363.907,43
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	49.093.273,89	-20.089.688,52	-25.461.270,78	-125.924.158,42	-170.972.264,78	-33.672.180,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.533.254,81	92.099.300,52	143.935.776,28	222.664.921,70	276.080.865,67	126.934.272,18
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	92.828.977,31	72.009.612,00	118.474.505,50	96.740.763,28	105.108.600,89	93.262.092,18
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	56.981.035,04	16.151.412,00	15.975.205,50	18.813.163,28	23.965.900,89	27.832.392,18
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-55.295.722,50	20.089.688,52	25.461.270,78	125.924.158,42	170.972.264,78	33.672.180,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-6.202.448,61	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
35	827, 829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von ange-	294.733.107,96	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		legten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	297.687.307,85	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00	42.978.280,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-2.954.199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.963.942,75	25.807.094,25	25.807.094,25	25.807.094,25	25.807.094,25	25.807.094,25
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.156.648,50	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	25.807.094,25	25.807.094,25	25.807.094,25	25.807.094,25	25.807.094,25	25.807.094,25
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	20.203.800,00	29.669.100,00	18.044.400,00	18.060.900,00	6.392.000,00
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	20.203.800,00	29.669.100,00	18.044.400,00	18.060.900,00	6.392.000,00
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	16.235.753,19	16.000.440,37	16.607.457,53	16.962.706,49	17.660.490,47	17.900.227,07

Mittelfristige Ergebnisplanung gem. § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO (in Tausend EUR)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	1.450	1.127	1.128	1.133
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.416	49.435	49.612	49.968	49.961
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.755	48.517	47.070	47.132	46.537
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	345.880	343.780	369.480	381.680	391.580
06	547	Erträge aus Transferleistungen	120.396	130.894	130.339	130.695	131.081
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	290.499	302.267	301.009	300.553	299.899
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.618	18.571	18.571	18.571	18.571
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.136	19.388	19.339	19.323	19.327
10		Summe der ordentlichen Erträge	911.722	914.302	936.547	949.051	958.089
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.296	221.932	229.783	235.449	241.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.938	37.950	39.330	40.640	42.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.876	115.349	117.792	117.644	118.655
14	66	Abschreibungen	38.354	39.722	39.722	39.722	39.722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.026	113.898	119.534	120.362	122.166
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	88.616	87.966	90.487	91.327	91.747
17	72	Transferaufwendungen	282.850	274.749	279.064	280.948	282.875
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.336	13.463	13.359	13.831	15.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	903.293	905.029	929.071	939.923	953.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	8.429	9.272	7.475	9.128	4.171
21	56, 57	Finanzerträge	9.487	7.985	7.534	7.266	6.902
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.860	15.686	14.997	14.318	10.042
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-7.373	-7.701	-7.463	-7.052	-3.140
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	921.209	922.286	944.080	956.317	964.991
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	920.152	920.715	944.068	954.241	963.960
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.056	1.571	12	2.076	1.031
27	59	Außerordentliche Erträge	2.744	2.812	4.312	4.812	2.712
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.353	1.431	1.500	1.501	1.501
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.391	1.381	2.812	3.311	1.211
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	2.447	2.952	2.824	5.387	2.242
		<i>nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</i>	--	--	--	--	--

Mittelfristige Finanzplanung gem. § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO (in Tausend EUR)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.614	906.307	928.101	940.338	949.012
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.640	876.005	899.428	909.601	919.320
3		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.974	30.302	28.673	30.737	29.692
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.364	49.056	40.260	24.741	20.647
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	15.915	31.508	28.073	14.292	14.817
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.520	3.081	8.751	7.741	5.141
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.310	1.825	1.829	1.828	940
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.310	1.825	1.829	1.828	940
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.194	53.962	50.840	34.310	26.728
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.710	77.096	170.185	209.397	69.053
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.996	22.579	25.402	19.272	13.939
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.550	10.050	9.850	7.350	7.100
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	350	50	-150	-150	-400
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.257	109.725	205.437	236.019	90.092
13		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.063	-55.763	-154.597	-201.709	-63.364
		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf	-20.090	-25.461	-125.924	-170.972	-33.672
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.099	143.936	222.665	276.081	126.934
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.010	118.475	96.741	105.109	93.262
17		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.090	25.461	125.924	170.972	33.672
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	42.978	42.978	42.978	42.978	--
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	42.978	42.978	42.978	42.978	--
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--
21		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	--
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	--	--	--
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:				
	2023	2024	2025	2026
2020	1.413			
2021	6.668	0		
2022	49.318	2.875	0	
2023		22.670	4.500	0
Summe	57.398	25.545	4.500	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	143.936	222.665	276.081	126.934

Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.941,00	470.051,00	1.123.588,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.280,00	256.280,00	202.140,22
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.506.153,40	3.075.847,40	3.054.334,01
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	4.852,64
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	935,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.877.874,00	7.174.123,38	15.546.609,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	210.289,20	591.487,94	218.345,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.587.385,80	16.958.790,00	21.081.636,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.180.023,40	28.526.679,72	41.232.441,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.632.804,29	39.954.990,99	38.715.138,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.666.767,72	11.202.153,25	15.816.886,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.169.198,57	30.686.442,68	16.670.659,66
14	66	Abschreibungen	2.767.845,87	2.901.145,63	2.887.373,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.695.770,00	17.680.089,38	25.709.933,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.000,00	35.500,00	38.796,44
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	38.676,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727.050,00	20.885.860,00	15.506.895,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.842.436,45	123.493.181,93	115.384.359,72
20		Verwaltungsergebnis	-88.662.413,05	-94.966.502,21	-74.151.918,47
21	56, 57	Finanzerträge	192.775,00	154.355,00	3.815,10
23		Finanzergebnis	192.775,00	154.355,00	3.815,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.469.638,05	-94.812.147,21	-74.148.103,37
25	59	Außerordentliche Erträge	1.978.900,00	1.879.700,00	-23.144,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	547.900,00	548.700,00	3.441.949,25
27		Außerordentliches Ergebnis	1.431.000,00	1.331.000,00	-3.465.093,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-87.038.638,05	-93.481.147,21	-77.613.197,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.281.160,00	2.209.150,00	2.338.982,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.281.160,00	2.209.150,00	2.338.982,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.757.478,05	-91.271.997,21	-75.274.215,05

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396.500,00	--	7.740.500,00	15.464.149,45	30.079.500,00	12.137.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	435.500,00	--	1.828.500,00	9.638.293,02	1.735.500,00	2.264.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.021.000,00	--	4.472.000,00	4.385.856,43	24.584.000,00	7.493.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	940.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	3.760.000,00	2.380.000,00	--	--	--
	Summe	4.396.500,00	--	7.740.500,00	15.464.149,45	30.079.500,00	12.137.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.009.784,00	--	21.661.634,00	27.441.434,15	78.404.036,00	41.671.418,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	--	1.550.000,00	850.000,00	0,00	1.550.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.521.000,00	--	8.018.150,00	4.322.636,00	39.087.000,00	16.539.150,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	8.809.065,59	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.688.784,00	--	1.793.484,00	1.306.089,56	5.717.036,00	3.482.268,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.800.000,00	--	10.300.000,00	12.153.643,00	33.600.000,00	20.100.000,00	--	--	--
	Summe	20.009.784,00	--	21.661.634,00	27.441.434,15	78.404.036,00	41.671.418,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.613.284,00	--	-13.921.134,00	-11.977.284,70	-48.324.536,00	-29.534.418,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
01 - Innere Verwaltung	-12.759.614,64	-15.023.134,00	-16.814.284,00	--	-13.817.784,00	-19.293.484,00	-6.602.984,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-24.049,32	-97.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	749,85	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	24.799,17	97.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	-3.427,20	0,00	0,00	--	-150.000,00	--	--	2024: Weiterentwicklung Stadtportal
Auszahlung	3.427,20	0,00	0,00	--	150.000,00	--	--	
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	-12.159,34	-63.000,00	-234.500,00	--	-294.000,00	-283.500,00	-122.500,00	2023-2026: Anschaffung und Ausstattung Mobil-Bus, 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
Einzahlung	--	65.000,00	435.500,00	--	546.000,00	526.500,00	227.500,00	
Auszahlung	12.159,34	128.000,00	670.000,00	--	840.000,00	810.000,00	350.000,00	
1104000300 - Personal- und Organisationsamt, bewegl. Vermögen	--	--	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	--	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
1104000700 - Arbeitgeberdarlehen	--	--	-200.000,00	--	0,00	0,00	0,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für Fahrradleasing für Beamte
Einzahlung	--	--	-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	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-176.148,98	-774.500,00	-387.500,00	--	-643.000,00	-343.000,00	-243.000,00	2023-2026: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringfügige Wirtschaftsgüter l- und K-Technik, dazu zählen der Ersatz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	176.148,98	774.500,00	387.500,00	--	643.000,00	343.000,00	243.000,00	vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
1204000300 - Stadt Kassel Akademie, bewegliches Vermögen	--	--	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	--	-500,00	--	--	-700,00	--	-700,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Produkt 111 06)
<i>Auszahlung</i>	--	500,00	--	--	700,00	--	700,00	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermö	--	-13.000,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	2023-2026: Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung inkl. Verwaltung (Mobile Endgeräte)
<i>Auszahlung</i>	--	13.000,00	8.500,00	--	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-26.107,53	-74.000,00	-117.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2023: Anschaffung Kas-
<i>Auszahlung</i>	26.107,53	74.000,00	117.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	senautomaten
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-2.328,24	-9.000,00	-59.000,00	--	-59.000,00	-59.000,00	-9.000,00	
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.328,24	9.000,00	59.000,00	--	59.000,00	59.000,00	9.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-567.759,12	550.000,00	-510.000,00	--	2.190.000,00	190.000,00	1.740.000,00	2023-2026: An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
<i>Einzahlung</i>	1.450.947,28	3.370.000,00	1.820.000,00	--	6.020.000,00	4.520.000,00	4.020.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.018.706,40	2.820.000,00	2.330.000,00	--	3.830.000,00	4.330.000,00	2.280.000,00	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	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	
<i>Auszahlung</i>	--	18.000,00	18.000,00	--	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-52.645,60	-13.984,00	-15.284,00	--	-3.284,00	-3.284,00	-3.284,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Unterschreibtentablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €; Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	52.645,60	13.984,00	15.284,00	--	3.284,00	3.284,00	3.284,00	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	--	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023-2026: 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 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	-3.476,10	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	3.476,10	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
65000005100 - Rathaus, Baukosten	-9.797,18	-50.000,00	-400.000,00	--	-450.000,00	-199.300,00	-100.000,00	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudetechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz,

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	9.797,18	50.000,00	400.000,00	--	450.000,00	199.300,00	100.000,00	Zentrale Gebäudeleittechnik 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächensanierung 3. BA, Stiehlplatzblöse, Zentrale Gebäudeleittechnik 2026: Zentrale Gebäudeleittechnik
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-2.089.711,50	-675.000,00	-575.000,00	--	-3.419.400,00	-9.105.400,00	-325.000,00	2023: Arbeitsplatzanpassungen, Brandschutzmängel an RL1-Anlagen, Elektroinstalltionen, Maler- und Putzarbeiten 2024: Arbeitsplatzanpassungen, Brandschutz, Elektroinstalltionen, Fenster Erneuerung, Flursanierung, Lüftung Büroräume, Sanierung Büroräume 2025: Arbeitsplatzanpassungen, Balkon- und Geländersanierung, Dachgeschoss Innensanierung, Elektroinstalltionen, Ersatz der Glasbausteine durch Fensterverglasung, Flachdach-, Flur-, Oberflächensanierung, WC-Sanierung, Kellermauerwerkströckenlegung, Sanierung Kellerbereich, Treppenhäusaußenwanderneuerung, Weinkeller Trockenlegung 2026: Arbeitsplatzanpassungen, Brandschutzmängel an RL1-Anlagen, Elektroinstalltionen, Maler- und Putzarbeiten
Auszahlung	2.089.711,50	675.000,00	575.000,00	--	3.419.400,00	9.105.400,00	325.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-27.176,60	-450.000,00	-350.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	27.176,60	450.000,00	350.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	-12.237,36	0,00	0,00	--	--	-60.000,00	--	2025: Nebenräume Reinigungskräfte Umbau
Auszahlung	12.237,36	0,00	0,00	--	--	60.000,00	--	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	-83.646,83	0,00	0,00	--	-84.900,00	-58.400,00	--	2024: Garagenlüftung 2025: Fassadenarbeiten
Auszahlung	83.646,83	0,00	0,00	--	84.900,00	58.400,00	--	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-41.510,66	--	--	--	--	--	--	2023: Mauerwerkssanierung 2024: Mauerwerkssanierung 2025: Dachsanierung, Glasbausteine, Mauerwerkssanierung, Umstrukturierung Lehrerbereich
Auszahlung	41.510,66	--	--	--	--	--	--	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-317.200,00	--	2025: Fenstersanierung, Malerarbeiten, Gerüst, ELT
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	317.200,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-1.120,60	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.120,60	--	--	--	--	--	--	
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	0,00	0,00	--	-374.000,00	--	--	2024: Beleuchtung, Einbau Treppenaufgang/Ebenen, Fenster in Turmebenen, Grundreinigung Innenanstrich, Neueindeckung Dachfläche Turmhelm
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	374.000,00	--	--	
6500641200 - Zehntscheune	--	-150.000,00	0,00	--	--	0,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	60.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	210.000,00	0,00	--	--	0,00	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	--	-83.150,00	-680.000,00	--	-1.180.000,00	-890.000,00	-890.000,00	2023-2026: Energieeinsparung durch PV-Anlagen, Energiesparende Maßnahmen, Fernwärmeanschlüsse i. R. der Ausbaustrategie, Umrüstung auf LED-Leuchten
<i>Auszahlung</i>	--	83.150,00	680.000,00	--	1.180.000,00	890.000,00	890.000,00	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-14.474,34	-100.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Barrierefreies Bauen
<i>Auszahlung</i>	14.474,34	100.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-9.695,92	-110.000,00	-70.000,00	--	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	9.695,92	110.000,00	70.000,00	--	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-11.502,30	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	11.502,30	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	7.990.527,60	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	9.205.887,67	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.215.360,07	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-7.619.079,34	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.619.079,34	--	--	--	--	--	--	
6504216200 - Fuldatastraße 12/Bodensanierung	--	-20.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	20.000,00	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	--	-1.800.000,00	-4.016.000,00	--	--	--	--	2023: Mehrkosten KIP-Maßnahmen, Mehrkosten Maßnahme Schule Jungfermkopf
<i>Einzahlung</i>	--	1.700.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	3.500.000,00	4.016.000,00	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-22.912,12	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	22.912,12	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-893.703,80	-650.500,00	-289.000,00	--	-200.000,00	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Einzahlung</i>	--	3.500,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	893.703,80	654.000,00	289.000,00	--	200.000,00	--	--	
6507710100 - Bauhof für Hochbau, Baukosten	--	--	--	--	--	-1.513.400,00	--	2025: Abbruch, Außenanlagen, Neubau, Neubau NK
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.513.400,00	--	
6507710300 - Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände	-63.918,18	--	-70.000,00	--	--	--	--	2023: E-Fahrzeug Ersatzbeschaffung
<i>Auszahlung</i>	63.918,18	--	70.000,00	--	--	--	--	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-434,61	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Beschaffung Kleingeräte und Büroausstattung
<i>Auszahlung</i>	434,61	--	--	--	--	--	--	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen	-1.304,93	-4.000,00	-7.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2023-2026: Digitalisierung Magistrat (Mobile Endgeräte)
<i>Einzahlung</i>	59,93	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.364,86	4.000,00	7.000,00	--	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
8028000800 - Personalaräte -GWG-	-294,63	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	294,63	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
8038000800 - Amt für Chancengleichheit -GWG-	-299,93	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	299,93	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
8054000300 - Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen	--	--	-1.500,00	--	--	-1.500,00	--	2023: Neuanschaffung Mobile Endgeräte 2025: Neuanschaffung Mobile Endgeräte
<i>Auszahlung</i>			1.500,00	--		1.500,00	--	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
<i>Einzahlung</i>	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSELWASSER	430.780,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	430.780,02	--	--	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.000.000,00	-10.200.000,00	-10.000.000,00	--	-10.000.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	10.000.000,00	10.200.000,00	10.000.000,00	--	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
9009850400 - Kassel Marketing, Investitionszuschuss	-850.000,00	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	850.000,00	0,00	0,00	--	--	--	--	
9009860400 - GWG, Unterstützung Wärmepumpenprogramm	--	-1.550.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.550.000,00	--	--	--	--	--	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeiträge	0,00	-100.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>Auszahlung</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.941,00	470.051,00	1.123.588,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.280,00	256.280,00	202.140,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.506.153,40	3.075.847,40	3.054.334,01
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	4.852,64
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	935,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.877.874,00	7.174.123,38	15.546.609,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	210.289,20	591.487,94	218.345,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.587.385,80	16.958.790,00	21.081.636,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.180.023,40	28.526.679,72	41.232.441,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.632.804,29	39.954.990,99	38.715.138,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.666.767,72	11.202.153,25	15.816.886,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.169.198,57	30.686.442,68	16.670.659,66
14	66	Abschreibungen	2.767.845,87	2.901.145,63	2.887.373,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.695.770,00	17.680.089,38	25.709.933,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.000,00	35.500,00	38.796,44
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	38.676,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727.050,00	20.885.860,00	15.506.895,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.842.436,45	123.493.181,93	115.384.359,72
20		Verwaltungsergebnis	-88.662.413,05	-94.966.502,21	-74.151.918,47
21	56, 57	Finanzerträge	192.775,00	154.355,00	3.815,10
23		Finanzergebnis	192.775,00	154.355,00	3.815,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.469.638,05	-94.812.147,21	-74.148.103,37
25	59	Außerordentliche Erträge	1.978.900,00	1.879.700,00	-23.144,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	547.900,00	548.700,00	3.441.949,25
27		Außerordentliches Ergebnis	1.431.000,00	1.331.000,00	-3.465.093,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-87.038.638,05	-93.481.147,21	-77.613.197,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.281.160,00	2.209.150,00	2.338.982,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.281.160,00	2.209.150,00	2.338.982,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.757.478,05	-91.271.997,21	-75.274.215,05

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.396.500,00	--	7.740.500,00	15.464.149,45	30.079.500,00	12.137.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	435.500,00	--	1.828.500,00	9.638.293,02	1.735.500,00	2.264.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.021.000,00	--	4.472.000,00	4.385.856,43	24.584.000,00	7.493.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	940.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	3.760.000,00	2.380.000,00	--	--	--
	Summe	4.396.500,00	--	7.740.500,00	15.464.149,45	30.079.500,00	12.137.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.009.784,00	--	21.661.634,00	27.441.434,15	78.404.036,00	41.671.418,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	--	1.550.000,00	850.000,00	0,00	1.550.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.521.000,00	--	8.018.150,00	4.322.636,00	39.087.000,00	16.539.150,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	8.809.065,59	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.688.784,00	--	1.793.484,00	1.306.089,56	5.717.036,00	3.482.268,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.800.000,00	--	10.300.000,00	12.153.643,00	33.600.000,00	20.100.000,00	--	--	--
	Summe	20.009.784,00	--	21.661.634,00	27.441.434,15	78.404.036,00	41.671.418,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.613.284,00	--	-13.921.134,00	-11.977.284,70	-48.324.536,00	-29.534.418,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Sitzungen des Magistrats	Anz	20	20	18	
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anz	10	9	10	
Sitzungen der Ausschüsse, Arbeitsgruppen und des Ältestenrats	Anz	90	90	74	
Sitzungen der Ortsbeiräte	Anz	207	237	178	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-19	-20	-19	
Kostendeckungsgrad	%	0	1	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	201,60	185,60	1.165,46
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	404,40	0,00	457,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.131,20	16.860,00	5.298,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.737,20	17.045,60	6.921,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	685.845,11	637.918,66	644.000,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.145,99	221.835,50	176.051,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.915,68	2.104.568,43	1.969.453,54
14	66	Abschreibungen	63.031,23	43.623,04	95.644,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	963.090,00	963.090,00	813.927,10
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.937.028,01	3.998.035,63	3.726.077,61
20		Verwaltungsergebnis	-3.930.290,81	-3.980.990,03	-3.719.155,82
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.930.290,81	-3.980.990,03	-3.719.155,82
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.800,00	7.154,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.800,00	3.624,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.530,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.930.290,81	-3.980.990,03	-3.715.625,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	9.400,00	645,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	9.400,00	645,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.920.690,81	-3.971.590,03	-3.714.980,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	59,93	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	59,93	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	59,93	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	--	32.800,00	2.549,97	81.000,00	53.800,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000,00	--	32.800,00	2.549,97	81.000,00	53.800,00	--	--	--
	Summe	21.000,00	--	32.800,00	2.549,97	81.000,00	53.800,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000,00	--	-32.800,00	-2.490,04	-81.000,00	-53.800,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11101 - Unterstützung politischer Gremien	-2.694,68	-32.800,00	-21.000,00	--	-19.500,00	-21.000,00	-19.500,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-1.389,75	-15.800,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	1.389,75	15.800,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewgl. Vermö	--	-13.000,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	2023-2026: Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung inkl. Verwaltung (Mobile Endgeräte)
Auszahlung	--	13.000,00	8.500,00	--	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen	-1.304,93	-4.000,00	-7.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2023-2026: Digitalisierung Magistrat (Mobile Endgeräte)
Einzahlung	59,93	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.364,86	4.000,00	7.000,00	--	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8054000300 - Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen	--	--	-1.500,00	--	--	-1.500,00	--	2023: Neuanschaffung Mobile Endgeräte 2025: Neuanschaffung Mobile Endgeräte
Auszahlung	--	--	1.500,00	--	--	1.500,00	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Stabstätigkeiten für den Oberbürgermeister
- Bürgerberatung
- Bürgerbeteiligung

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-5	-4	
Kostendeckungsgrad	%	1	2	2	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183,60	179,20	247,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	3.000,00	3.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	308,00	0,00	244,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.030,20	11.520,00	9.300,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.521,80	19.699,20	13.292,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	812.845,19	671.191,12	596.086,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.007,95	214.186,00	160.332,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.551,96	55.569,57	61.323,53
14	66	Abschreibungen	33.762,00	2.548,34	30.454,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	5.000,00	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.119.167,10	948.495,03	851.196,71
20		Verwaltungsergebnis	-1.110.645,30	-928.795,83	-837.903,74
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.110.645,30	-928.795,83	-837.903,74
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	5.600,00	6.515,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.600,00	3.300,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.215,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.110.645,30	-928.795,83	-834.688,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.110.645,30	-928.795,83	-834.688,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	652,43	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	652,43	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	652,43	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	802,43	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	802,43	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	802,43	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-150,00	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11102 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	-150,00	--	--	--	--	--	--	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-150,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	802,43	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Ehrungsempfänge	Anz	15	15	5	
Sonstige Empfänge, Veranstaltungen, Tagungen	Anz	30	30	19	
Veranstaltungen mit Partnerstädten	Anz	25	24	5	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-2	
Kostendeckungsgrad	%	0	1	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75,60	73,60	102,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5,28	0,00	17,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.574,20	5.060,00	816,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.655,08	5.133,60	935,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.435,66	306.456,71	280.811,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.179,75	87.969,25	66.019,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.680,37	415.417,73	112.328,26
14	66	Abschreibungen	1.577,92	505,32	4.062,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	745.873,70	810.349,01	464.220,76
20		Verwaltungsergebnis	-744.218,62	-805.215,41	-463.284,79
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-744.218,62	-805.215,41	-463.284,79
25	59	Außerordentliche Erträge	2.100,00	2.300,00	2.683,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.300,00	1.359,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.323,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-744.218,62	-805.215,41	-461.960,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-744.218,62	-805.215,41	-461.960,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	1.000,00	1.796,43	4.000,00	2.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	--	1.000,00	1.796,43	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	Summe	1.000,00	--	1.000,00	1.796,43	4.000,00	2.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.796,43	-4.000,00	-2.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11103 Repräsentationen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11103 - Repräsentationen	-1.796,43	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-1.796,43	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratesaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	1.796,43	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eingehende Poststücke	Anz	900.000	700.000	720.000	
Ausgehende Poststücke	Anz	950.000	550.000	750.000	
Buchungen Bürgersaal, extern	Anz	15	15	3	
Aufträge für Wartung und Instandhaltung	Anz	1.700	1.300	1.597	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-10	-11	-7	
Kostendeckungsgrad	%	16	14	29	

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.890,00	160.000,00	134.346,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.036,00	95.064,00	139.213,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	452,80	382,32	479,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.092,00	71.670,00	259.828,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	346.470,80	327.116,32	533.867,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.296.379,84	1.327.015,40	1.205.033,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.276,07	76.495,00	31.437,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.353,27	1.010.977,91	583.374,40
14	66	Abschreibungen	28.199,20	25.459,81	37.904,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00	25.000,00	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,00	2.180,00	1.635,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.323.388,38	2.467.128,12	1.859.385,11
20		Verwaltungsergebnis	-1.976.917,58	-2.140.011,80	-1.325.517,89
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.976.917,58	-2.140.011,80	-1.325.517,89
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	2.000,00	1.277,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	647,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	630,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.976.917,58	-2.140.011,80	-1.324.887,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	13.950,00	12.860,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	13.950,00	12.860,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.963.117,58	-2.126.061,80	-1.312.027,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	97,42	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	97,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	97,42	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	--	72.900,00	4.370,99	104.000,00	98.900,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.000,00	--	72.900,00	4.370,99	104.000,00	98.900,00	--	--	--
	Summe	26.000,00	--	72.900,00	4.370,99	104.000,00	98.900,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000,00	--	-72.900,00	-4.273,57	-104.000,00	-98.900,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11104 - Zentrale Verwaltungstätigkeiten	-4.273,57	-72.900,00	-26.000,00	--	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-2.345,79	-72.900,00	-26.000,00	--	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	97,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.443,21	72.900,00	26.000,00	--	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-1.927,78	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.927,78	--	--	--	--	--	--	

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 Gebiete 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Rechtsberatung	Anz	690	620	687	
Vertretung in Rechtssachen	Anz	310	260	309	
Widersprüche	Anz	250	260	232	
Strafanträge	Anz	12	10	12	
Stadtrechtsverfahren	Anz	10	10	5	
Versicherungsangelegenheiten	Anz	230	230	227	
Drittschäden	Anz	210	200	206	
Kaskoschäden	Anz	95	95	92	
Schülerunfallschäden	Anz	15	15	7	
Sach- und Gebäudeschäden	Anz	250	220	241	
Ortsgerichte	Anz	3	3	3	
Schiedsämter	Anz	23	23	23	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-18	-17	-9	
Kostendeckungsgrad	%	3	4	9	

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	351,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.666,00	553,60	44.970,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120,48	0,00	177,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.987,00	32.660,00	6.096,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.673,48	34.113,60	51.596,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.127.077,04	1.069.842,21	1.001.856,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	671.107,30	661.681,75	581.597,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.607,83	1.781.048,60	381.029,87
14	66	Abschreibungen	23.230,72	3.669,62	35.308,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	350,00	176,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.822.372,89	3.516.592,18	1.999.969,29
20		Verwaltungsergebnis	-3.812.699,41	-3.482.478,58	-1.948.372,69
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.812.699,41	-3.482.478,58	-1.948.372,69
25	59	Außerordentliche Erträge	18.500,00	17.300,00	23.636,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.500,00	17.300,00	11.973,87
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	11.662,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.812.699,41	-3.482.478,58	-1.936.710,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	110.100,00	121.500,00	127.173,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.100,00	121.500,00	127.173,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.702.599,41	-3.360.978,58	-1.809.536,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	--	18.500,00	--	74.000,00	37.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.500,00	--	18.500,00	--	74.000,00	37.000,00	--	--	--
	Summe	18.500,00	--	18.500,00	--	74.000,00	37.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500,00	--	-18.500,00	--	-74.000,00	-37.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11105 - Rechtsangelegenheiten	--	-18.500,00	-18.500,00	--	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	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	
<i>Auszahlung</i>	--	18.000,00	18.000,00	--	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

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), Gemeinkassenverordnung (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
- Behördlicher 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Prüfung von Jahresabschlüssen	Anz	4	2	4	
Prüfung von Gesamtab schlüssen	Anz	1	1	0	
Kassenprüfungen	Anz	10	14	10	
DV-Prüfungen	Anz	7	8	7	
Prüfaufträge §131 (2) HGO (Wirtschaftsprüfung der Eigenbetriebe, der Leistungen an das Jobcenter, des Zweckverbandes Raum Kassel, Betätigungsprüfung)	Anz	4	5	2	
Geprüfte Verwendungsnachweise	Anz	158	60	130	
Sonderkassenprüfungen (gesetzl.)	Anz	3	4	3	
Ämterprüfungen §131 (1) HGO	Anz	20	26	20	
Technische Prüfungen	Anz	650	770	614	
Interne Beratungen/Auskünfte/Kontrollen Datenschutzbeauftragte/r	Anz	60	80	91	
Externe Beratungen/Auskünfte/Kontrollen Datenschutzbeauftragte/r	Anz	20	10	28	
Beschwerden (über HBDI) Datenschutzbeauftragte/r	Anz	2	2	4	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-12	-12	-11	
Kostendeckungsgrad	%	4	5	3	

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.389,20	15.271,20	18.210,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	371,52	0,00	447,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.109,40	43.090,00	4.694,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.870,12	58.361,20	23.352,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.556.938,05	1.490.358,57	1.469.961,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	896.018,93	921.764,75	776.511,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.304,07	40.315,28	34.174,51
14	66	Abschreibungen	36.797,28	16.916,87	53.638,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.514.058,33	2.469.355,47	2.334.286,05
20		Verwaltungsergebnis	-2.491.188,21	-2.410.994,27	-2.310.933,60
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.491.188,21	-2.410.994,27	-2.310.933,60
25	59	Außerordentliche Erträge	24.700,00	24.100,00	31.557,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.700,00	24.100,00	15.986,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.570,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.491.188,21	-2.410.994,27	-2.295.362,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	79.500,00	70.900,00	55.072,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.500,00	70.900,00	55.072,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.411.688,21	-2.340.094,27	-2.240.290,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	637,35	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	637,35	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	637,35	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	500,00	--	1.400,00	500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	500,00	--	1.400,00	500,00	--	--	--
	Summe	--	--	500,00	--	1.400,00	500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-500,00	637,35	-1.400,00	-500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11106 - Revision und Datenschutz	--	-500,00	--	--	-700,00	--	-700,00	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	--	-500,00	--	--	-700,00	--	-700,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Produkt 111 06)
Auszahlung	--	500,00	--	--	700,00	--	700,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

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 Vergabeplattform
- 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Vergaben gesamt	Anz	450	400	441	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	50	40	46	
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	40	20	36	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	130	140	130	
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	230	200	229	
Beratungen (Fachämter/Eigenbetriebe) gesamt	Anz	520	500	483	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	100	100	100	
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	20	10	18	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	300	300	250	
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	100	90	115	
Schulungs- und Seminarteilnehmer gesamt	Anz	100	125	88	
- davon zum Vergaberecht	Anz	75	100	32	
- davon zur eVergabe-Plattform	Anz	25	25	56	
Nicht elektronisch abgewickelte Vergaben	Anz	0	0	0	
Erfolgreiche Rüge- und Beschwerdeverfahren gesamt	Anz	0	0	1	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	0	0	1	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	Anz	0	0	0	
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	0	0	0	
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	Anz	0	0	0	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	3	2	2	

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.208,80	192,00	5.099,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,60	10.200,00	1.020,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.380,40	10.392,00	6.119,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	543.987,07	534.846,20	508.646,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.401,21	229.485,00	182.338,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.234,10	92.217,05	55.118,86
14	66	Abschreibungen	2.620,00	4.950,00	4.227,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.242,38	861.498,25	750.331,71
20		Verwaltungsergebnis	-818.861,98	-851.106,25	-744.212,43
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-818.861,98	-851.106,25	-744.212,43
25	59	Außerordentliche Erträge	5.800,00	6.000,00	7.410,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.800,00	6.000,00	3.886,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.523,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-818.861,98	-851.106,25	-740.689,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	11.000,00	6.639,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	11.000,00	6.639,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-803.761,98	-840.106,25	-734.050,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	--	6.000,00	3.476,10	24.000,00	12.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000,00	--	6.000,00	3.476,10	24.000,00	12.000,00	--	--	--
	Summe	6.000,00	--	6.000,00	3.476,10	24.000,00	12.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	--	-6.000,00	-3.476,10	-24.000,00	-12.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11107 - Zentrales Vergabemanagement	-3.476,10	-6.000,00	-6.000,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	--	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
<i>Auszahlung</i>	--	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	-3.476,10	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
<i>Auszahlung</i>	3.476,10	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Pressemitteilungen	Anz	1.200	1.100	995	
Pressekonferenzen/-termine	Anz	140	120	80	
Presseanfragen	Anz	900	800	989	
Aufträge zur Mediengestaltung (Flyer, Broschüren, Grafiken etc.)	Anz	700	700	623	
Besuche auf "kassel.de"	Anz	8.100.000	8.000.000	8.721.585	
Durchschnittliche Verweildauer auf "kassel.de"	Sekunden	102	102	102	
Abonnenten bei Facebook	Anz	47.500	47.000	46.685	
Abonnenten bei Instagram	Anz	22.500	22.000	21.100	
Follower auf Twitter	Anz	10.300	10.300	10.100	
Eingestellte Videos auf YouTube	Anz	100	100	93	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Abonnenten Newsletter	Anz	1.850	1.800	1.741	
Abonnenten Amtsblatt	Anz	1.000	920	885	
Anrufvolumen im Servicecenter	Anz	400.000	400.000	463.074	
Angenommene Anrufe im Servicecenter	Anz	320.000	340.000	371.859	
Angenommene Anrufe für Kooperationspartner im Servicecenter	Anz	30.000	35.000	31.582	
Fallabschlussquote	%	79	75	79	
Annahmequote	%	80	85	80	
Anteil Anrufe über 115 am Gesamtanrufvolumen	%	115	82	49	
Terminvereinbarungen durch das Servicecenter	Anz	60.000	65.000	98.075	Termine werden zusätzlich auch direkt in den Fachbereichen vereinbart.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-20	-18	-17	
Kostendeckungsgrad	%	10	11	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	153.098,80	135.684,80	160.821,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.863,36	2.772,32	2.881,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.888,60	297.740,00	291.628,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	455.850,76	436.197,12	455.331,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600.857,31	2.927.965,88	3.040.998,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.987,10	168.289,00	135.182,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.873,49	814.653,54	504.805,07
14	66	Abschreibungen	50.535,04	105.622,31	126.058,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.475.252,94	4.016.530,73	3.807.043,45
20		Verwaltungsergebnis	-4.019.402,18	-3.580.333,61	-3.351.711,81
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.019.402,18	-3.580.333,61	-3.351.711,81
25	59	Außerordentliche Erträge	4.300,00	4.400,00	5.493,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.400,00	2.783,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.710,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.019.402,18	-3.580.333,61	-3.349.001,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.019.402,18	-3.580.333,61	-3.349.001,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.284,00	--	18.984,00	88.048,35	195.136,00	39.268,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.284,00	--	18.984,00	88.048,35	195.136,00	39.268,00	--	--	--
	Summe	20.284,00	--	18.984,00	88.048,35	195.136,00	39.268,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.284,00	--	-18.984,00	-88.048,35	-195.136,00	-39.268,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11109 Kommunikation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11109 - Kommunikation	-88.048,35	-18.984,00	-20.284,00	--	-158.284,00	-8.284,00	-8.284,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-18.367,35	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	18.367,35	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	-3.427,20	0,00	0,00	--	-150.000,00	--	--	2024: Weiterentwicklung Stadtportal
Auszahlung	3.427,20	0,00	0,00	--	150.000,00	--	--	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-52.645,60	-13.984,00	-15.284,00	--	-3.284,00	-3.284,00	-3.284,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	52.645,60	13.984,00	15.284,00	--	3.284,00	3.284,00	3.284,00	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-13.608,20	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	13.608,20	--	--	--	--	--	--	

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 Geschäftsweisung (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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	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 an jährlicher GPO-Fortbildung	Anz	115	16	11	
Feststellung Personalbedarfe	Anz	573	415	401	
KBV (kriteriengeleitete Stellenbesetzungsverfahren)	Anz	316	218	205	
Stellungnahmen zu Stellenplananträgen	Anz	130	70	69	
Bemessungsmodell etablieren/anpassen	Anz	18	18	18	
Bemessungsmodell umsetzen, sonstige	Anz	109	109	109	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-7	-6	
Kostendeckungsgrad	%	1	2	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	396,00	352,00	534,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21,12	0,00	185,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.462,00	18.940,00	2.753,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.879,12	19.292,00	3.473,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.048,24	767.399,70	718.509,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.036,77	420.722,50	345.814,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.677,28	190.743,65	60.887,13
14	66	Abschreibungen	3.991,68	13.872,34	37.173,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.463.753,97	1.392.738,19	1.162.384,84
20		Verwaltungsergebnis	-1.460.874,85	-1.373.446,19	-1.158.911,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.460.874,85	-1.373.446,19	-1.158.911,00
25	59	Außerordentliche Erträge	11.000,00	11.000,00	14.053,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	7.119,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.934,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.460.874,85	-1.373.446,19	-1.151.976,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	6.440,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	6.440,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.452.474,85	-1.365.046,19	-1.145.536,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreute IT-Endgeräte	Anz	23.900	19.330	22.330	
IT-Arbeitsplätze	Anz	4.300	3.900	3.948	
IT-Arbeitsplätze in Schulverwaltung	Anz	400	300	391	
Mobile IT-Endgeräte	Anz	2.100	2.100	490	
Standorte mit IT -Ausstattung	Anz	220	200	223	
Zentral betreute Standard- und Fachanwendungen	Anz	610	630	605	
Quote betreute IT-Endgeräte / Mitarbeitende - 114-	Anz	683	552	677	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-56	-54	-36	
Kostendeckungsgrad	%	5	6	8	

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.266,40	190.220,80	213.156,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	356,16	189,19	517,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	459.544,80	469.780,00	465.846,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	650.167,36	660.189,99	679.520,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.738.212,82	2.287.120,13	2.218.913,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	268.442,92	263.907,75	232.639,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840.516,04	8.794.342,97	5.179.699,17
14	66	Abschreibungen	153.334,24	310.709,24	365.569,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	70,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.000.656,02	11.656.230,09	7.996.891,62
20		Verwaltungsergebnis	-11.350.488,66	-10.996.040,10	-7.317.370,94
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.350.488,66	-10.996.040,10	-7.317.370,94
25	59	Außerordentliche Erträge	7.400,00	6.900,00	9.454,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.400,00	6.900,00	4.789,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.664,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.350.488,66	-10.996.040,10	-7.312.706,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.350.488,66	-10.996.040,10	-7.312.706,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.500,00	--	774.500,00	177.722,30	1.616.500,00	1.162.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	387.500,00	--	774.500,00	177.722,30	1.616.500,00	1.162.000,00	--	--	--
	Summe	387.500,00	--	774.500,00	177.722,30	1.616.500,00	1.162.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.500,00	--	-774.500,00	-177.722,30	-1.616.500,00	-1.162.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11111 - Informations- u. Kommunikationstechnik	-177.722,30	-774.500,00	-387.500,00	--	-643.000,00	-343.000,00	-243.000,00	
1104006300 - Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-176.148,98	-774.500,00	-387.500,00	--	-643.000,00	-343.000,00	-243.000,00	2023-2026: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringfügige Wirtschaftsgüter I.- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
Auszahlung	176.148,98	774.500,00	387.500,00	--	643.000,00	343.000,00	243.000,00	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-1.573,32	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
Auszahlung	1.573,32	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Auszubildende und Beamtenanwärter/-innen (Stichtag 30.09.)	Anz	243	242	218	ohne JAFKA/StadtBild
Seminare des Zentralen Fortbildungsprogrammes	Anz	56	67	56	allgemeine Seminare, Impulsseminare, Seminare für Führungskräfte
Ausbildungsquote zum 30.09.	%	10	9	9	
Inanspruchnahme des zentralen Fortbildungsprogramms	%	37	33	31	Verhältnis Teilnehmerzahlen zu Gesamtstellen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-61	-56	-76	
Kostendeckungsgrad	%	6	7	10	

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.119,00	95.757,00	142.709,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	672,48	328,05	873,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	513.433,00	607.950,00	1.479.527,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	610.224,48	704.035,05	1.623.109,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.881.929,36	7.121.703,95	6.918.200,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.412.358,66	2.428.716,25	8.461.152,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.717,96	1.833.262,06	995.135,10
14	66	Abschreibungen	69.818,72	16.233,56	113.473,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.000,00	670.000,00	512.627,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.000,00	35.500,00	34.585,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.132.824,70	12.105.415,82	17.035.174,12
20		Verwaltungsergebnis	-12.522.600,22	-11.401.380,77	-15.412.064,60
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.522.600,22	-11.401.380,77	-15.412.064,60
25	59	Außerordentliche Erträge	66.500,00	63.500,00	96.078,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.500,00	63.500,00	43.041,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	53.037,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.522.600,22	-11.401.380,77	-15.359.027,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	165.660,00	169.000,00	161.508,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.660,00	169.000,00	161.508,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.356.940,22	-11.232.380,77	-15.197.518,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	--	--	--	-2.000.000,00	-500.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Finanzanlagevermö- gens	-500.000,00	--	--	--	-2.000.000,00	-500.000,00	--	--	--
	Summe	-500.000,00	--	--	--	-2.000.000,00	-500.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.000,00	--	2.300,00	1.810,59	-1.792.000,00	-295.700,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000,00	--	2.300,00	1.810,59	8.000,00	4.300,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Fi- nanzanlagevermögen	-300.000,00	--	--	--	-1.800.000,00	-300.000,00	--	--	--
	Summe	-298.000,00	--	2.300,00	1.810,59	-1.792.000,00	-295.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.000,00	--	-2.300,00	-1.810,59	-208.000,00	-204.300,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11112 Personal

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11112 - Personal	-1.810,59	-2.300,00	-202.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	--	-2.300,00	--	--	0,00	0,00	--	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistrates für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	--	2.300,00	--	--	0,00	0,00	--	
1104000700 - Arbeitgeberdarlehen	--	--	-200.000,00	--	0,00	0,00	0,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für Fahrradleasing für Beamte
Einzahlung	--	--	-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	
1204000300 - Stadt Kassel Akademie, bewegliches Vermögen	--	--	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	--	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.810,59	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	1.810,59	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	6	8	7	

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Personalräte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	126,00	150,40	1.170,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112,32	0,00	169,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.427,00	8.590,00	1.478,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.665,32	8.740,40	2.817,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	819.639,40	684.597,19	662.150,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.966,18	179.763,25	110.032,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.855,19	23.949,82	19.548,85
14	66	Abschreibungen	10.238,48	551,10	22.081,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	969.699,25	888.861,36	813.812,61
20		Verwaltungsergebnis	-968.033,93	-880.120,96	-810.994,72
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-968.033,93	-880.120,96	-810.994,72
25	59	Außerordentliche Erträge	3.500,00	4.700,00	4.471,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	4.700,00	2.265,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.206,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-968.033,93	-880.120,96	-808.788,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	62.100,00	57.007,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	62.100,00	57.007,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-908.833,93	-818.020,96	-751.780,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Personalaräte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	--	500,00	294,63	2.000,00	1.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	--	500,00	294,63	2.000,00	1.000,00	--	--	--
	Summe	500,00	--	500,00	294,63	2.000,00	1.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	--	-500,00	-294,63	-2.000,00	-1.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11113 Personalräte

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11113 - Personalräte	-294,63	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	
8028000800 - Personalräte -GWG-	-294,63	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	294,63	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Amt für Chancengleichheit, Stabsstelle 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

Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 Hessische Gemeindeordnung (Stabsstelle Amt für Chancengleichheit)

- Interessenvertretung für Frauen und Mädchen
- Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung
- Entwicklung und Betreuung von Projekten auch mit externen Mitteln, administrative Abwicklung der Fördermittel für Frauen- und Mädchenprojekte einschließlich Vertragsabschlüsse, Prüfung der Verwendungsnachweise sowohl für die städtischen Mittel als auch für die kommunalen Landesmittel
- Interdisziplinäre Netzwerkarbeit, Mitwirkung in Gremien bzw. Arbeitskreisen im Rahmen Gleichstellungsarbeit als Querschnittsaufgabe innerhalb und außerhalb der Verwaltung (z.B. RT gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt, AG Integration, Projektgruppe UN-Behindertenrechtskonvention)

Stärkung und Sichtbarmachung des Queeren Lebens in der Stadt Kassel

- Organisation von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Information zur Stärkung der Teilhabe von queeren Menschen im Raum der Stadtgesellschaft
- Beratung und Unterstützung queerer Vereine und Projekte und auch von Einzelpersonen
- Aktionen zu Internationalen Tagen gegen Feindlichkeiten gegen queere Menschen
- Koordination des Regenbogen Netzwerks

Förderung der Integration und der Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

- Interessenvertretung für Menschen mit eigener oder familiärer Zuwanderungsgeschichte
- Organisation von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Information, Beratung
- Entwicklung und Durchführung von Projekten mit externen Mitteln (WIR-Vielfaltszentrum, WIR fördern Gesundheit, ggf. weitere), Unterstützung und Begleitung von Trägern bei der Entwicklung und Durchführung von Projekten, administrative Abwicklung von Fördermitteln für Träger im Bereich der Integration, soweit sie bei der Stabsstelle "Amt für Chancengleichheit" angesiedelt sind, einschließlich Vertragsabschlüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Unterstützung der Ämter bei der Umsetzung des Integrationskonzepts der Stadt Kassel nach außen und innen (interkulturelle Öffnung der Verwaltung)
- Interdisziplinäre Netzwerkarbeit nach außen (Runder Tisch Integration, AK Integration) und innen (AG Integration), Integration als Querschnittsaufgabe vertreten (z.B. im Präventionsrat)

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

- 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
- Mitarbeit in Projektgruppen und Arbeitskreisen im Rahmen der Verwaltungs- und Personalentwicklung sowie zu Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern

Produktziele

Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 Hessische Gemeindeordnung (Stabsstelle Amt für Chancengleichheit)

Ziel der Arbeit der Stabsstelle "Amt 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. 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 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
- 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 nicht ausschließlich kausal den Leistungen und Aktivitäten der Stabsstelle "Amt 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.

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

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

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 gesetzlich vorgegeben und beträgt 3,0 VZÄ (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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-5	-4	
Kostendeckungsgrad	%	18	19	17	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Gewaltschutz	EUR	138.800	265.290	87.382	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Gewaltschutz	EUR	112.700	112.700	112.696	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Abbau von Benachteiligungen	EUR	277.730	272.400	212.145	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Abbau von Benachteiligungen	EUR	16.154	16.154	16.154	
Städtische Mittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Unterstützung von Familien/Erziehenden	EUR	58.040	57.300	36.287	
Landesmittel zur Förderung freier Träger für Zielbereich Unterstützung von Familien/Erziehenden	EUR	520	520	514	
Städtische Mittel für Zielbereich Integration	EUR	78.750	--	--	Mittelplanung ab Haushaltsjahr 2023
Städtische Mittel für Zielbereich Queeres Leben	EUR	70.000	--	--	Mittelplanung ab Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Chancengleichheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72,00	64,00	2.705,92
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	249.374,00	249.374,00	151.214,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	404,00	3.400,00	523,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	249.850,00	252.838,00	154.444,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.649,68	319.165,40	317.709,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.552,14	76.495,00	62.875,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.669,50	77.404,40	37.048,14
14	66	Abschreibungen	1.020,00	1.000,00	1.345,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	752.700,00	744.370,00	496.026,13
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	8.676,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.363.591,32	1.338.434,80	923.681,09
20		Verwaltungsergebnis	-1.113.741,32	-1.085.596,80	-769.237,05
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.113.741,32	-1.085.596,80	-769.237,05
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.555,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.294,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.260,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.113.741,32	-1.085.596,80	-767.976,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.113.741,32	-1.085.596,80	-767.976,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Chancengleichheit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	500,00	299,93	4.000,00	1.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	--	500,00	299,93	4.000,00	1.500,00	--	--	--
	Summe	1.000,00	--	500,00	299,93	4.000,00	1.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	--	-500,00	-299,93	-4.000,00	-1.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11114 Chancengleichheit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11114 - Chancengleichheit	-299,93	-500,00	-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	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	--	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
8038000800 - Amt für Chancengleichheit - GWG-	-299,93	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	299,93	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-12	-12	
Kostendeckungsgrad	%	5	7	3	

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	698,40	595,20	10.137,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	149,84	0,00	212,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.138,80	31.840,00	4.689,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.987,04	32.435,20	15.039,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.791.120,89	1.710.331,22	1.666.536,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	703.755,76	711.403,50	609.891,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.730,20	198.925,04	179.814,34
14	66	Abschreibungen	36.559,76	17.817,04	50.345,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.736.166,61	2.638.476,80	2.506.587,51
20		Verwaltungsergebnis	-2.731.179,57	-2.606.041,60	-2.491.548,01
21	56, 57	Finanzerträge	100.000,00	120.000,00	--
23		Finanzergebnis	100.000,00	120.000,00	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.631.179,57	-2.486.041,60	-2.491.548,01
25	59	Außerordentliche Erträge	19.400,00	18.600,00	24.786,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.400,00	18.600,00	12.556,38
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.229,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.631.179,57	-2.486.041,60	-2.479.318,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	38.600,00	30.800,00	67.137,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.600,00	30.800,00	67.137,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.592.579,57	-2.455.241,60	-2.412.181,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	430.958,22	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	430.958,22	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	430.958,22	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	74.000,00	22.430,33	92.000,00	106.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	74.000,00	22.430,33	92.000,00	106.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	74.000,00	22.430,33	92.000,00	106.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	--	-74.000,00	408.527,89	-92.000,00	-106.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11115 - Haushalt und Finanzmanagement	408.349,69	-74.000,00	-32.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-22.430,33	-74.000,00	-32.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2023: Anschaffung Kasensautomaten
<i>Auszahlung</i>	22.430,33	74.000,00	32.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KAS-SELWASSER	430.780,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	430.780,02	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Direkte Beteiligungen	Anz	22	22	22	
Mittelbare Beteiligungen	Anz	49	57	49	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-47	-90	-47	
Kostendeckungsgrad	%	71	54	78	

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.000,00	302.000,00	988.691,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.651.286,00	2.247.415,20	2.111.825,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.345.000,00	6.317.249,38	15.214.753,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68,16	366,06	97,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.942.707,00	12.652.370,00	15.329.500,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.396.061,16	21.519.400,64	33.644.868,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	993.539,44	956.869,97	897.513,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800.896,25	1.923.309,75	1.762.964,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.414,53	136.435,74	346.096,29
14	66	Abschreibungen	978.442,24	866.845,78	928.036,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.002.950,00	15.050.599,38	23.607.759,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.673.050,00	20.827.300,00	15.470.566,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.997.292,46	39.761.360,62	43.012.936,42
20		Verwaltungsergebnis	-9.601.231,30	-18.241.959,98	-9.368.067,49
21	56, 57	Finanzerträge	60.625,00	205,00	604,20
23		Finanzergebnis	60.625,00	205,00	604,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.540.606,30	-18.241.754,98	-9.367.463,29
25	59	Außerordentliche Erträge	3.500,00	6.100,00	4.471,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	6.100,00	2.265,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.206,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.540.606,30	-18.241.754,98	-9.365.256,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.540.606,30	-18.241.754,98	-9.365.256,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Finanzanlagevermö- gens	1.440.000,00	--	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	1.440.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100.000,00	--	11.850.000,00	13.003.643,00	35.400.000,00	21.950.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	0,00	--	1.550.000,00	850.000,00	0,00	1.550.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Fi- nanzanlagevermögen	10.100.000,00	--	10.300.000,00	12.153.643,00	35.400.000,00	20.400.000,00	--	--	--
	Summe	10.100.000,00	--	11.850.000,00	13.003.643,00	35.400.000,00	21.950.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.660.000,00	--	-10.410.000,00	-11.563.643,00	-29.640.000,00	-19.070.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11116 - Beteiligungsmanagement	-9.410.000,00	-10.410.000,00	-8.660.000,00	--	-8.660.000,00	-6.160.000,00	-6.160.000,00	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
<i>Einzahlung</i>	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.000.000,00	-10.200.000,00	-10.000.000,00	--	-10.000.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	10.000.000,00	10.200.000,00	10.000.000,00	--	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
9009850400 - Kassel Marketing, Investitionszuschuss	-850.000,00	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	850.000,00	0,00	0,00	--	--	--	--	
9009860400 - GWG, Unterstützung Wärmepumpenprogramm	--	-1.550.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.550.000,00	--	--	--	--	--	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeiträge	0,00	-100.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>Auszahlung</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Selbstständige Stiftungen	Anz	4	4	4	
Unselbstständige Stiftungen	Anz	6	6	6	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	19	18	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51,00	51,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.180,00	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10,80	12,80	481,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	10.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.060,60	5.680,00	48,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.302,40	6.923,80	10.581,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.597,95	31.045,08	16.886,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.882,82	15.299,00	9.431,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,00	9.060,00	14.776,49
14	66	Abschreibungen	--	--	45,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	195.011,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	825,83
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	207,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.550,77	205.414,08	237.185,49
20		Verwaltungsergebnis	-182.248,37	-198.490,28	-226.604,31
21	56, 57	Finanzerträge	30.000,00	30.000,00	--
23		Finanzergebnis	30.000,00	30.000,00	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-152.248,37	-168.490,28	-226.604,31
25	59	Außerordentliche Erträge	203.300,00	203.400,00	276.250,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	400,00	97.415,19
27		Außerordentliches Ergebnis	203.000,00	203.000,00	178.835,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	50.751,63	34.509,72	-47.769,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.751,63	34.509,72	-47.769,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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, Straßenreinigungsgebühren und Wassergebühren

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gewerbesteuerobjekte	Anz	18.400	17.250	17.473	
Grundsteuerobjekte	Anz	62.000	60.800	61.149	
Hunde	Anz	8.000	7.500	7.871	
Spielapparate	Anz	440	500	438	
Zweitwohnungsteuerobjekte	Anz	1.150	1.100	1.182	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-7	-5	
Kostendeckungsgrad	%	29	51	59	

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.200,00	174.200,00	148.478,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	820,80	812,80	23.203,82
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	4.852,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	141,60	0,00	195,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.605,60	43.180,00	3.544,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.768,00	218.192,80	180.274,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.106.394,35	1.661.357,58	1.771.789,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	827.094,40	971.486,50	716.779,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.264,74	188.325,59	113.431,70
14	66	Abschreibungen	27.792,40	4.064,93	42.536,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280,00	280,00	280,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.122.825,89	2.825.514,60	2.644.817,34
20		Verwaltungsergebnis	-1.943.057,89	-2.607.321,80	-2.464.543,28
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	40,00
23		Finanzergebnis	--	--	40,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.943.057,89	-2.607.321,80	-2.464.503,28
25	59	Außerordentliche Erträge	48.800,00	50.400,00	30.957,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.800,00	25.400,00	14.756,99
27		Außerordentliches Ergebnis	26.000,00	25.000,00	16.200,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.917.057,89	-2.582.321,80	-2.448.303,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	443.000,00	1.232.500,00	1.370.773,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	443.000,00	1.232.500,00	1.370.773,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.474.057,89	-1.349.821,80	-1.077.529,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3.979,82	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	--	--	--	3.979,82	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	3.979,82	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	--	--	15.000,00	15.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000,00	--	--	--	15.000,00	15.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	--	--	15.000,00	15.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000,00	--	--	3.979,82	-15.000,00	-15.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11118 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11118 - Steuern und Abgaben	--	--	-15.000,00	--	--	--	--	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	--	--	-15.000,00	--	--	--	--	2023-2026: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2023: Anschaffung Kasensautomaten
Auszahlung	--	--	15.000,00	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eigene Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	Anz	6.000	8.000	5.334	
Vollstreckungsfälle im Rahmen der Amtshilfe (neue Aufträge)	Anz	5.500	7.000	5.009	
Eigene beendete Vollstreckungsfälle	Anz	5.000	7.000	4.633	
Beendete Vollstreckungsfälle im Rahmen der Amtshilfe	Anz	4.500	5.000	4.042	
Vollstreckungsmaßnahmen	Anz	28.000	24.000	28.101	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-12	-10	-10	
Kostendeckungsgrad	%	20	27	23	
Eingetriebene Forderungen aus eigenen Forderungen	EUR	3.500.000	3.500.000	2.852.916	
Eingetriebene Forderungen aus Amtshilfeersuchen	EUR	1.200.000	1.500.000	912.198	

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Kasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.370,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.043,60	267.954,40	155.820,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	335,84	80,00	514,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.170,20	24.260,00	3.017,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	271.549,64	292.294,40	160.723,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.145.543,58	2.014.655,34	2.011.429,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	547.768,66	543.114,50	474.709,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.346,27	269.118,45	154.021,05
14	66	Abschreibungen	60.533,76	11.913,09	94.676,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.013.192,27	2.838.801,38	2.734.837,24
20		Verwaltungsergebnis	-2.741.642,63	-2.546.506,98	-2.574.113,84
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	2.511,79
23		Finanzergebnis	--	--	2.511,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.741.642,63	-2.546.506,98	-2.571.602,05
25	59	Außerordentliche Erträge	16.100,00	15.200,00	19.317,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.100,00	14.200,00	9.773,27
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	1.000,00	9.544,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.740.642,63	-2.545.506,98	-2.562.057,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	332.200,00	478.100,00	473.424,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.200,00	478.100,00	473.424,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.408.442,63	-2.067.406,98	-2.088.632,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	--	--	3.677,20	70.000,00	70.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000,00	--	--	3.677,20	70.000,00	70.000,00	--	--	--
	Summe	70.000,00	--	--	3.677,20	70.000,00	70.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00	--	--	-3.677,20	-70.000,00	-70.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11119 Kasse

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11119 - Kasse	-3.677,20	--	-70.000,00	--	--	--	--	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-3.677,20	--	-70.000,00	--	--	--	--	2023-2026: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2023: Anschaffung Kasensautomaten
Auszahlung	3.677,20	--	70.000,00	--	--	--	--	

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 Umliegungen, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Umfang der erworbenen Flächen im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung	ha	2	2	1	
Zweckgerichteter Grunderwerb (Umfang der erworbenen Flächen)	ha	1	1	6	
Verkaufte private Baugrundstücke	Anz	1	1	5	
Verkaufte Gewerbeflächen	Anz	8	5	10	
Nutzungsgrad	%	98	98	98	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	0	-31	
Kostendeckungsgrad	%	54	62	52	

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.000,00	3.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	80.000,00	51.940,70
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.950,40	3.816,00	3.245,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.606.182,80	1.602.200,00	2.709.447,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.794.133,20	1.689.016,00	2.764.633,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.632.169,78	1.321.471,35	1.545.379,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	957.688,25	975.311,25	829.955,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.732,50	367.117,15	2.852.238,37
14	66	Abschreibungen	3.340,00	25.290,00	22.433,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	80,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	48.000,00	30.474,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.329.930,53	2.737.189,75	5.280.561,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.535.797,33	-1.048.173,75	-2.515.927,90
21	56, 57	Finanzerträge	2.150,00	4.150,00	659,11
23		Finanzergebnis	2.150,00	4.150,00	659,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.533.647,33	-1.044.023,75	-2.515.268,79
25	59	Außerordentliche Erträge	1.526.400,00	1.425.500,00	-595.171,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	326.400,00	325.500,00	3.201.232,30
27		Außerordentliches Ergebnis	1.200.000,00	1.100.000,00	-3.796.403,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-333.647,33	55.976,25	-6.311.672,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	1.500,00	301,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	1.500,00	301,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327.647,33	57.476,25	-6.311.371,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020.000,00	--	4.470.000,00	4.381.688,61	24.580.000,00	7.490.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	3.020.000,00	--	4.470.000,00	4.381.688,61	24.580.000,00	7.490.000,00	--	--	--
	Summe	3.020.000,00	--	4.470.000,00	4.381.688,61	24.580.000,00	7.490.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.000,00	--	2.829.000,00	2.021.084,64	12.956.000,00	5.218.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	2.330.000,00	--	2.820.000,00	2.020.256,40	12.770.000,00	5.150.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.000,00	--	9.000,00	828,24	186.000,00	68.000,00	--	--	--
	Summe	2.389.000,00	--	2.829.000,00	2.021.084,64	12.956.000,00	5.218.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	631.000,00	--	1.641.000,00	2.360.603,97	11.624.000,00	2.272.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11120 - Grundstücksmanagement	-570.087,36	541.000,00	-569.000,00	--	2.131.000,00	131.000,00	1.731.000,00	
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-2.328,24	-9.000,00	-59.000,00	--	-59.000,00	-59.000,00	-9.000,00	
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.328,24	9.000,00	59.000,00	--	59.000,00	59.000,00	9.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-567.759,12	550.000,00	-510.000,00	--	2.190.000,00	190.000,00	1.740.000,00	2023-2026: An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
<i>Einzahlung</i>	1.450.947,28	3.370.000,00	1.820.000,00	--	6.020.000,00	4.520.000,00	4.020.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.018.706,40	2.820.000,00	2.330.000,00	--	3.830.000,00	4.330.000,00	2.280.000,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-71	-76	-32	
Kostendeckungsgrad	%	0	3	1	
Zahlungen in Baumaßnahmen	EUR	13.829.700	17.201.950	36.406.074	
- davon Zahlungen Neubau / Funktionsverbesserung	EUR	7.036.000	12.941.000	28.840.918	
- davon Zahlungen Sanierung / bauliche Verbesserung	EUR	6.384.700	4.146.950	6.687.539	
- davon Zahlungen Ausstattung	EUR	409.000	114.000	877.617	
Zahlungen in der Bauunterhaltung	EUR	8.464.255	7.730.300	6.990.053	
- davon Wartung	EUR	1.250.000	1.250.000	790.722	

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46,80	41,60	14.265,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	100,00	100,00	935,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.895,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.540,00	20.570,00	17.431,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.562,60	399.760,00	-2.098,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.249,40	420.471,60	48.429,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.054.627,79	4.811.359,01	4.467.364,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.158,89	49.721,75	40.869,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228.430,70	10.105.143,10	1.851.206,62
14	66	Abschreibungen	121.300,00	719.501,00	127.809,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	11.910,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,00	920,00	1.459,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.452.497,38	15.686.644,86	6.500.619,19
20		Verwaltungsergebnis	-14.390.247,98	-15.266.173,26	-6.452.189,95
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.390.247,98	-15.266.173,26	-6.452.189,95
25	59	Außerordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	1.660,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	841,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	819,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.390.247,98	-15.266.173,26	-6.451.370,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.390.247,98	-15.266.173,26	-6.451.370,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.760.000,00	9.205.887,67	0,00	1.760.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.760.000,00	9.205.887,67	0,00	1.760.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	1.760.000,00	9.205.887,67	0,00	1.760.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.346.000,00	--	5.263.150,00	11.194.976,37	26.483.000,00	11.609.150,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.191.000,00	--	5.178.150,00	2.259.841,94	26.317.000,00	11.369.150,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	8.809.065,59	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	155.000,00	--	85.000,00	126.068,84	166.000,00	240.000,00	--	--	--
	Summe	6.346.000,00	--	5.263.150,00	11.194.976,37	26.483.000,00	11.609.150,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.346.000,00	--	-3.503.150,00	-1.989.088,70	-26.483.000,00	-9.849.150,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11121 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	-1.989.088,70	-3.503.150,00	-6.346.000,00	--	-5.898.300,00	-12.533.700,00	-1.705.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-9.797,18	-50.000,00	-400.000,00	--	-450.000,00	-199.300,00	-100.000,00	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudetechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz, Zentrale Gebäudetechnik 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächensanierung 3. BA, Stellplatzblöcke, Zentrale Gebäudetechnik 2026: Zentrale Gebäudetechnik
Auszahlung	9.797,18	50.000,00	400.000,00	--	450.000,00	199.300,00	100.000,00	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-2.089.711,50	-675.000,00	-575.000,00	--	-3.419.400,00	-9.105.400,00	-325.000,00	2023: Arbeitsplatzanpassungen, Brandschutzmängel an RLТ-Anlagen, Elektroinstalltionen, Maler- und Putzarbeiten 2024: Arbeitsplatzanpassungen, Brandschutz, Elektroinstalltionen, Fenster Erneuerung, Flursanierung, Lüftung Büroräume, Sanierung Büroräume 2025: Arbeitsplatzanpassungen, Balkon- und Geländersanierung, Dachgeschoss Innensanierung, Elektroinstalltionen, Ersatz der Glasbausteine durch Fensterverglasung, Flachdach-, Flur-, Oberflächen- und WC-Sanierung, Kellermauerwerkströckenlegung, Sanierung Kellerbereich, Treppenhäusaußenwändeerneuerung, Weinkeller Trockenlegung 2026: Arbeitsplatzanpassungen, Brandschutzmängel an RLТ-Anlagen, Elektroinstalltionen, Maler- und Putzarbeiten
Auszahlung	2.089.711,50	675.000,00	575.000,00	--	3.419.400,00	9.105.400,00	325.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-25.366,01	-450.000,00	-350.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	25.366,01	450.000,00	350.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	-12.237,36	0,00	0,00	--	--	-60.000,00	--	2025: Nebenräume Reinigungskräfte Umbau
Auszahlung	12.237,36	0,00	0,00	--	--	60.000,00	--	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	-83.646,83	0,00	0,00	--	-84.900,00	-58.400,00	--	2024: Garagenlüftung 2025: Fassadenarbeiten
Auszahlung	83.646,83	0,00	0,00	--	84.900,00	58.400,00	--	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-317.200,00	--	2025: Fenstersanierung, Malerarbeiten, Gerüst, ELТ
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	317.200,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	0,00	0,00	--	-374.000,00	--	--	2024: Beleuchtung, Einbau Treppenaufgang/Ebenen, Fenster in Turmebenen, Grundreinigung Innenanstrich, Neueindeckung Dachfläche Turmhelm
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	374.000,00	--	--	
6500641200 - Zehntscheune	--	-150.000,00	0,00	--	--	0,00	--	
Einzahlung	--	60.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	210.000,00	0,00	--	--	0,00	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	--	-83.150,00	-680.000,00	--	-1.180.000,00	-890.000,00	-890.000,00	2023-2026: Energieeinsparung durch PV-Anlagen, Energiesparende Maßnahmen, Fernwärmeanschlüsse i. R. der Ausbastrategie, Umrüstung auf LED-Leuchten
Auszahlung	--	83.150,00	680.000,00	--	1.180.000,00	890.000,00	890.000,00	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-14.474,34	-100.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Barrierefreies Bauen
Auszahlung	14.474,34	100.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-8.122,60	-110.000,00	-70.000,00	--	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
Auszahlung	8.122,60	110.000,00	70.000,00	--	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	7.990.527,60	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	9.205.887,67	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.215.360,07	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-7.617.151,56	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	7.617.151,56	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	--	-1.800.000,00	-4.016.000,00	--	--	--	--	2023: Mehrkosten KIP-Maßnahmen, Mehrkosten Maßnahme Schule Jungfernkopf
Einzahlung	--	1.700.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	3.500.000,00	4.016.000,00	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-22.912,12	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	22.912,12	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-32.278,62	-85.000,00	-85.000,00	--	0,00	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen,

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	32.278,62	85.000,00	85.000,00	--	0,00	--	--	
6507710100 - Bauhof für Hochbau, Baukosten	--	--	--	--	--	-1.513.400,00	--	2025: Abbruch, Außenanlagen, Neubau, Neubau NK
Auszahlung	--	--	--	--	--	1.513.400,00	--	
6507710300 - Bauhof für Hochbau, be- wegl. Vermögensgegenstände	-63.918,18	--	-70.000,00	--	--	--	--	2023: E-Fahrzeug Ersatzbeschaffung
Auszahlung	63.918,18	--	70.000,00	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gemietete Fläche	qm	55.938	52.938	49.664	
Schulraumüberlassungen	Anz	90	70	91	
Vermiete Fläche	qm	50.380	49.075	50.380	
Winterdienststrecke	m	26.000	26.000	23.000	
Zahl der angemieteten Objekte	Anz	63	58	80	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-5	-5	
Kostendeckungsgrad	%	48	54	39	
Miet- und Pachteinnahmen	EUR	750.390	1.787.460	842.907	
Miet- und Pachtzahlungen	EUR	4.686.533	6.994.242	5.049.228	

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	28,80	25,60	3.071,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	185.640,00	566.800,00	193.344,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	596.541,60	600.680,00	503.991,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	782.210,40	1.167.505,60	700.406,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.737,87	576.140,16	542.405,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.020,86	30.598,00	25.150,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.243,30	874.789,77	559.834,52
14	66	Abschreibungen	732.850,00	592.039,70	575.640,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.400,00	71.400,00	71.135,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	3.385,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,00	7.150,00	2.195,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.637.432,03	2.152.117,63	1.779.745,71
20		Verwaltungsergebnis	-855.221,63	-984.612,03	-1.079.338,83
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-855.221,63	-984.612,03	-1.079.338,83
25	59	Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	1.022,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	517,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	504,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-855.221,63	-984.612,03	-1.078.834,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-855.221,63	-984.612,03	-1.078.834,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000,00	42.537,66	0,00	20.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	20.000,00	42.537,66	0,00	20.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	20.000,00	42.537,66	0,00	20.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-20.000,00	-42.537,66	0,00	-20.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11122 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	-42.631,26	-20.000,00	--	--	--	--	--	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	-41.510,66	--	--	--	--	--	--	2023: Mauerwerkssanierung 2024: Mauerwerkssanierung 2025: Dachsanierung, Glasbausteine, Mauerwerkssanierung, Umstrukturierung Lehrerbereich
Auszahlung	41.510,66	--	--	--	--	--	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-1.120,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.120,60	--	--	--	--	--	--	
6504216200 - Fuldatastraße 12/Bodensanierung	--	-20.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	20.000,00	--	--	--	--	--	

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 Büromöbiliar
- 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Zu betreuende Gebäude - Hausmeisterdienste	Anz	102	101	102	
Zu betreuende Liegenschaften - Hausmeisterdienste	Anz	93	93	93	
Zu betreuende Bruttogrundfläche - Hausmeisterdienste	qm	482.000	480.000	480.000	
Arbeitsstunden Hausmeister*innen	Anz	187.500	180.000	178.500	
Arbeitsstunden eigene Reinigungskräfte	Anz	58.589	61.045	51.265	
Eigenreinigungsquote	%	12	11	12	
Reinigungskosten pro qm Fremdreinigung	EUR	31	26	29	
Fremdreinigungsquote	%	88	89	88	
Umzüge	Anz	50	50	60	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-37	-37	-33	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	
Kosten für Umzüge	EUR	80.000	265.000	73.301	
Kosten für Büromöbel	EUR	300.000	540.000	847.905	2021 Ausstattung K-Flügel, ZBS und 70 zusätzliche Arbeitsplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.428,80	21.425,60	2.174,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15,84	0,00	27,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.161,60	1.360,00	682,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.606,24	22.785,60	2.883,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.514.117,87	6.553.360,16	6.052.148,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.020,86	30.598,00	25.150,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.249,59	748.056,83	477.310,71
14	66	Abschreibungen	327.771,20	118.012,54	118.502,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	150,00	286,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.468.659,52	7.450.177,53	6.673.397,15
20		Verwaltungsergebnis	-7.445.053,28	-7.427.391,93	-6.670.513,62
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.445.053,28	-7.427.391,93	-6.670.513,62
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	2.800,00	1.218,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	517,79
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	2.000,00	700,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.444.053,28	-7.425.391,93	-6.669.813,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.444.053,28	-7.425.391,93	-6.669.813,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	5.500,00	188,00	4.000,00	6.500,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	3.500,00	--	0,00	3.500,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	--	2.000,00	188,00	4.000,00	3.000,00	--	--	--
	Summe	1.000,00	--	5.500,00	188,00	4.000,00	6.500,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000,00	--	569.000,00	859.753,89	404.000,00	773.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	204.000,00	--	569.000,00	859.753,89	404.000,00	773.000,00	--	--	--
	Summe	204.000,00	--	569.000,00	859.753,89	404.000,00	773.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.000,00	--	-563.500,00	-859.565,89	-400.000,00	-766.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11123 Gebäudeservice

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11123 - Gebäudeservice	-859.753,89	-565.500,00	-204.000,00	--	-200.000,00	--	--	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-11.502,30	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	11.502,30	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-847.816,98	-565.500,00	-204.000,00	--	-200.000,00	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Einzahlung</i>	--	3.500,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	847.816,98	569.000,00	204.000,00	--	200.000,00	--	--	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-434,61	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Beschaffung Kleingeräte und Büroausstattung
<i>Auszahlung</i>	434,61	--	--	--	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	58	83	52	

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.280.500,00	604.500,00	149.746,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	710,00	--	71,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.281.210,00	604.500,00	149.817,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.110,00	172.820,00	160.807,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.770,00	555.000,00	128.003,14
14	66	Abschreibungen	1.100,00	--	406,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.197.980,00	727.820,00	289.217,53
20		Verwaltungsergebnis	-916.770,00	-123.320,00	-139.400,16
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-916.770,00	-123.320,00	-139.400,16
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-916.770,00	-123.320,00	-139.400,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-916.770,00	-123.320,00	-139.400,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.500,00	--	65.000,00	--	1.735.500,00	500.500,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	435.500,00	--	65.000,00	--	1.735.500,00	500.500,00	--	--	--
	Summe	435.500,00	--	65.000,00	--	1.735.500,00	500.500,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000,00	--	128.000,00	12.159,34	2.670.000,00	798.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	670.000,00	--	128.000,00	12.159,34	2.670.000,00	798.000,00	--	--	--
	Summe	670.000,00	--	128.000,00	12.159,34	2.670.000,00	798.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.500,00	--	-63.000,00	-12.159,34	-934.500,00	-297.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11124 - Modellprojekt Smart Kassel	-12.159,34	-63.000,00	-234.500,00	--	-294.000,00	-283.500,00	-122.500,00	2023-2026: Anschaffung und Ausstattung Mobil-Bus, 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	-12.159,34	-63.000,00	-234.500,00	--	-294.000,00	-283.500,00	-122.500,00	
Einzahlung	--	65.000,00	435.500,00	--	546.000,00	526.500,00	227.500,00	
Auszahlung	12.159,34	128.000,00	670.000,00	--	840.000,00	810.000,00	350.000,00	

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	31.720,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.490.600,00	22.805.600,00	19.321.836,23
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.963.067,40	3.751.710,20	3.879.053,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.318.699,01	758.146,56	35.256,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.197,44	170.355,62	174.071,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.016.558,80	1.724.070,00	1.147.769,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.985.622,65	29.242.382,38	24.589.707,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.541.307,32	39.527.672,82	35.961.895,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.390.747,96	18.228.758,50	15.071.242,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712.971,09	8.945.596,90	8.965.852,67
14	66	Abschreibungen	1.487.262,52	1.841.159,27	1.785.410,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.528.500,00	4.031.500,00	4.170.454,65
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	132.000,00	89.190,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,00	1.944,00	3.741,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.783.907,89	72.708.631,49	66.047.787,30
20		Verwaltungsergebnis	-43.798.285,24	-43.466.249,11	-41.458.079,84
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	5.254,85
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	--	3.125,26
23		Finanzergebnis	-4.000,00	--	2.129,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.802.285,24	-43.466.249,11	-41.455.950,25
25	59	Außerordentliche Erträge	479.400,00	494.815,00	651.009,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	479.400,00	476.600,00	370.807,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	18.215,00	280.201,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.802.285,24	-43.448.034,11	-41.175.748,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	65.800,00	67.739,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.800,00	-67.739,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.868.085,24	-43.513.834,11	-41.243.488,21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	20.215,00	20.473,73	0,00	20.215,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	2.000,00	20.163,73	0,00	2.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	18.215,00	310,00	0,00	18.215,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	20.215,00	20.473,73	0,00	20.215,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155.416,00	1.200.000,00	9.707.816,00	2.716.693,06	13.198.664,00	13.863.232,00	1.200.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	--	100.000,00	138.008,26	1.923.700,00	500.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.701.769,18	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.755.416,00	1.200.000,00	9.607.816,00	876.915,62	11.274.964,00	13.363.232,00	1.200.000,00	--	--
	Summe	4.155.416,00	1.200.000,00	9.707.816,00	2.716.693,06	13.198.664,00	13.863.232,00	1.200.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.155.416,00	-1.200.000,00	-9.687.601,00	-2.696.219,33	-13.198.664,00	-13.843.017,00	-1.200.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
02 - Sicherheit und Ordnung	-2.652.438,38	-9.705.816,00	-4.155.416,00	-1.200.000,00	-3.357.816,00	-2.875.416,00	-2.810.016,00	
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Vermögen	--	-2.000.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.000.000,00	--	--	--	--	--	
3205100300 - Ordnungsamt	-19.596,66	-25.500,00	-632.500,00	--	-523.000,00	-463.000,00	-413.000,00	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	19.596,66	25.500,00	632.500,00	--	523.000,00	463.000,00	413.000,00	(300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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)
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-21.980,29	-39.000,00	-279.800,00	--	-294.000,00	-14.000,00	-149.000,00	2023: Ablösung veraltete mobile Eso-Radar-Geschwindigkeitsmesstechnik durch digitale mobile Laser-Geschwindigkeitsmesstechnik (133.500 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 13.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 8.000 €, Produkt 122 10), Einführung Digitalfunk Stadtpolizei (92.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung von 7 Dienst-Kfz. (Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei) mit Outdoor-Tablets zur digitalen Anbindung an die Leitstelle bzw. Leitstellensoftware (insgesamt 4.200 €, 1.200 €, Produkt 122 09 und 3.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung der Leitstelle mit 70" Bildschirmen (Fernseher) (3.100 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (280.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausstattungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Pro-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								dukt 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), Modernisierung Kommunikationsanlagen (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)
Auszahlung	21.980,29	39.000,00	279.800,00	--	294.000,00	14.000,00	149.000,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-7.012,27	-93.016,00	-56.816,00	--	-82.216,00	-49.716,00	-49.716,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Einzahlung	999,15	2.000,00	0,00	--	--	0,00	--	
Auszahlung	8.011,42	95.016,00	56.816,00	--	82.216,00	49.716,00	49.716,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-983,78	-11.300,00	-7.300,00	--	-10.300,00	-15.300,00	-3.300,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12) 2023: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11 2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern und Tablets für den Außendienst (Austausch) 7.000 €, Produkt 122 11 2025: Zusätzliche Anschaffung von Tablets für den Außendienst (Austausch) 12.000 €, Produkt 122 11
Auszahlung	983,78	11.300,00	7.300,00	--	10.300,00	15.300,00	3.300,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-742.970,27	-7.267.000,00	-2.939.000,00	-1.200.000,00	-1.943.000,00	-1.985.000,00	-1.915.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 200.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 €, Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								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)
Einzahlung	17.269,51	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	760.239,78	7.267.000,00	2.939.000,00	1.200.000,00	1.943.000,00	1.985.000,00	1.915.000,00	
3705220300 - Rettungsdienste	-18.074,31	-170.000,00	-140.000,00	--	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung sowie geringwertiger Vermögensgegenstände
Auszahlung	18.074,31	170.000,00	140.000,00	--	150.000,00	180.000,00	180.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-3.217,46	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	3.217,46	--	--	--	--	--	--	
6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-125.300,00	--	--	2024: Sanierung Parkplätze, Bodenbelagserneuerung, Fenster Erneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	125.300,00	--	--	
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	-22.379,90	--	0,00	--	--	-68.400,00	--	2025: Lüftungsanlage
<i>Auszahlung</i>	22.379,90	--	0,00	--	--	68.400,00	--	
6500115200 - Berufsfeuerwehr, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	-130.000,00	--	--	2024: Aufzugsanierung Bauteil B, Nacharbeiten Tore, Lüftung etc.
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	130.000,00	--	--	
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-1.705.645,32	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.705.645,32	--	--	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-1.573,32	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026; Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	1.573,32	--	--	--	--	--	--	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-100.802,78	-100.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	100.802,78	100.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-7.209,22	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schutzstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausrüstung -653- 2024: Planung Ausrüstung technisches Rathaus
<i>Auszahlung</i>	7.209,22	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-992,80	--	--	--	--	--	--	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)
<i>Auszahlung</i>	992,80	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	992,80	--	--	--	--	--	--	

121 - Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.162,00	440.915,20	99.143,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105,12	0,00	195,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.749,00	7.060,00	1.970,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.016,12	447.975,20	101.309,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	770.039,28	322.325,72	716.516,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.242,32	137.691,00	141.469,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.727,07	295.666,01	994.791,34
14	66	Abschreibungen	22.107,68	2.941,57	39.084,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.464.116,35	758.624,30	1.891.861,65
20		Verwaltungsergebnis	-1.322.100,23	-310.649,10	-1.790.552,13
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.322.100,23	-310.649,10	-1.790.552,13
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500,00	3.600,00	5.749,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	3.600,00	2.912,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.836,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.322.100,23	-310.649,10	-1.787.715,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.322.100,23	-310.649,10	-1.787.715,36

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	--	4.000,00	5.389,09	8.000,00	6.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000,00	--	4.000,00	5.389,09	8.000,00	6.000,00	--	--	--
	Summe	2.000,00	--	4.000,00	5.389,09	8.000,00	6.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	--	-4.000,00	-5.389,09	-8.000,00	-6.000,00	--	--	--

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 geheimen Wahlen, Abstimmungen und Bürger- und Volksentscheide

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bundestagswahlen	Anz	0	0	1	
Landtagswahlen	Anz	1	0	0	
Kommunalwahlen	Anz	0	0	1	
Oberbürgermeisterwahlen	Anz	1	0	0	
Ortsbeiratswahlen	Anz	0	0	1	
Ausländerbeiratswahlen	Anz	0	0	1	Verschiebung der Ausländerbeiratswahl nach 2021
Europawahlen	Anz	0	0	0	
Volksabstimmungen	Anz	0	0	0	
Volksentscheide	Anz	0	0	0	
Bürgerentscheide	Anz	0	0	0	
Wahlbezirke	Anz	153	0	153	Je Wahltermin
Briefwahlbezirke	Anz	91	0	91	Je Wahltermin
Auszählungswahlvorstände	Anz	244	0	244	Je Wahltermin
Ehrenamtliche Wahlhelfer*innen	Anz	2.196	0	2.196	Je Wahltermin
Wahlhelferinnen	%	50	0	49	
Wahlhelfer*innen unter 30 Jahren	%	30	0	27	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-2	-8	
Kostendeckungsgrad	%	12	1	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.090,00	60,80	121,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99,84	0,00	169,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	745,00	3.470,00	725,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.934,84	3.530,80	1.015,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527.559,60	143.251,63	475.598,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.690,18	72.670,25	78.594,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.142,40	102.374,58	974.573,73
14	66	Abschreibungen	21.109,76	2.840,29	33.901,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.501,94	321.136,75	1.562.667,96
20		Verwaltungsergebnis	-996.567,10	-317.605,95	-1.561.652,34
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-996.567,10	-317.605,95	-1.561.652,34
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	1.900,00	3.194,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	1.900,00	1.618,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.575,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-996.567,10	-317.605,95	-1.560.076,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-996.567,10	-317.605,95	-1.560.076,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	--	4.000,00	5.389,09	8.000,00	6.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000,00	--	4.000,00	5.389,09	8.000,00	6.000,00	--	--	--
	Summe	2.000,00	--	4.000,00	5.389,09	8.000,00	6.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	--	-4.000,00	-5.389,09	-8.000,00	-6.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12101 Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12101 - Wahlen	-5.389,09	-4.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-5.389,09	-4.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Auszahlung	5.389,09	4.000,00	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Regelmäßig veröffentlichte Berichtsformate	Anz	11	10	10	z.B. Jahresbericht, Flyer Daten und Fakten, Statistikatlas
Jährliche Standardauswertungen für Institute	Anz	7	7	7	z.B. innerstädtische Raubeobachtung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Urban Audit
Sonderauswertungen für interne Kunden	Anz	100	80	101	Stadt Kassel und verbundene Unternehmen
Sonderauswertungen für externe Kunden	Anz	70	95	70	Forschung und Lehre, Wirtschaft, Presseanfragen
Fachtagungen als Vertretung der Stadt Kassel und Arbeitstreffen in Gremien des bundesweiten städtestatistischen Netzwerks	Anz	6	1	7	Verband Deutscher Städtestatistiker (VDSt), Kommunales Statistisches Informationssystem (KOSIS)
Besondere Analysen	Anz	3	2	3	Untersuchungen bestimmter Sachverhalte und Zusammenhänge mit statistischen Methoden
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	0	-1	
Kostendeckungsgrad	%	0	102	30	

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72,00	440.854,40	99.022,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5,28	0,00	26,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.004,00	3.590,00	1.245,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.081,28	444.444,40	100.293,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.479,68	179.074,09	240.917,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.552,14	65.020,75	62.875,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584,67	193.291,43	20.217,61
14	66	Abschreibungen	997,92	101,28	5.183,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.614,41	437.487,55	329.193,69
20		Verwaltungsergebnis	-325.533,13	6.956,85	-228.899,79
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-325.533,13	6.956,85	-228.899,79
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000,00	1.700,00	2.555,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.700,00	1.294,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.260,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-325.533,13	6.956,85	-227.639,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.533,13	6.956,85	-227.639,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
-----	-------------	---------------------------	---	---------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---	---	---

122 - Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	30.540,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.638.600,00	12.223.600,00	11.194.607,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.866.349,80	2.444.404,20	2.814.165,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.692,32	2.955,62	3.129,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	936.475,60	1.096.830,00	1.061.568,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.476.617,72	15.800.289,82	15.104.010,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.606.799,17	21.138.251,22	17.994.114,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.273.321,04	4.536.153,50	3.703.363,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.648,42	4.661.665,62	3.988.317,41
14	66	Abschreibungen	369.554,84	336.994,30	438.679,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.015.500,00	2.888.500,00	2.618.310,56
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	132.000,00	89.190,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,00	1.944,00	3.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.671.942,47	33.695.508,64	28.835.525,61
20		Verwaltungsergebnis	-17.195.324,75	-17.895.218,82	-13.731.514,66
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.195.324,75	-17.895.218,82	-13.731.514,66
25	59	Außerordentliche Erträge	117.800,00	118.600,00	188.190,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	117.800,00	118.600,00	76.244,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	111.945,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.195.324,75	-17.895.218,82	-13.619.568,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.195.324,75	-17.895.218,82	-13.619.568,99

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	2.000,00	3.204,22	0,00	2.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	2.000,00	2.894,22	0,00	2.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	310,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	2.000,00	3.204,22	0,00	2.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.416,00	--	166.816,00	56.598,98	3.160.264,00	1.141.232,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	--	0,00	23.549,60	1.325.300,00	300.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	674.416,00	--	166.816,00	33.049,38	1.834.964,00	841.232,00	--	--	--
	Summe	974.416,00	--	166.816,00	56.598,98	3.160.264,00	1.141.232,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-974.416,00	--	-164.816,00	-53.394,76	-3.160.264,00	-1.139.232,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Erst- und Neuerteilungen Fahrerlaubnisse	Anz	3.500	3.500	2.551	
Umschreibungen Fahrerlaubnisse	Anz	800	1.000	418	
Versagung/Entziehung/Verzicht Fahrerlaubnisse	Anz	300	250	250	
Umtausch Kartenführerschein	Anz	4.000	4.000	2.264	Steigerung durch Pflichtumtausch
Online-Fahrerlaubnisantrag	Anz	750	100	0	Start im 4. Quartal 2020/ Umstellung auf digitalen FS-Antrag des Landes Hessen
Termine jährlich	Anz	16.000	16.000	12.337	coronabedingt wurden weniger Termine angeboten
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-3	-2	
Kostendeckungsgrad	%	45	46	51	

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.500,00	446.500,00	441.718,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270,00	230,40	364,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.515,00	14.740,00	23.887,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	468.285,00	461.470,40	465.971,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	613.868,80	494.091,44	539.196,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	272.070,53	275.382,00	235.782,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.392,00	148.813,37	45.821,80
14	66	Abschreibungen	5.790,00	12.890,58	12.597,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	74.000,00	86.773,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.040.121,33	1.005.177,39	920.171,93
20		Verwaltungsergebnis	-571.836,33	-543.706,99	-454.200,92
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-571.836,33	-543.706,99	-454.200,92
25	59	Außerordentliche Erträge	7.500,00	7.200,00	10.525,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.200,00	4.854,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.671,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-571.836,33	-543.706,99	-448.529,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-571.836,33	-543.706,99	-448.529,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,00	--	6.725,00	--	49.900,00	22.950,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.225,00	--	6.725,00	--	49.900,00	22.950,00	--	--	--
	Summe	16.225,00	--	6.725,00	--	49.900,00	22.950,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.225,00	--	-6.725,00	--	-49.900,00	-22.950,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12201 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	--	-6.725,00	-16.225,00	--	-11.225,00	-11.225,00	-11.225,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-6.725,00	-16.225,00	--	-11.225,00	-11.225,00	-11.225,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	--	6.725,00	16.225,00	--	11.225,00	11.225,00	11.225,00	

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 (GeböSt), 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Neuzulassungen Kfz	Anz	20.000	23.000	18.646	
Umschreibungen Kfz	Anz	60.000	54.000	63.623	
Änderungen Kfz	Anz	6.000	7.000	5.417	
Abmeldung Kfz	Anz	52.000	55.000	51.558	
Untersagungen Kfz	Anz	4.500	5.000	3.989	
Quote der Untersagungen von Fahrzeugen	%	1	1	1	
Durchschnittliche Bearbeitungszeiten (inkl. Liegezeiten)	Min	22	23	15	
Fallzahlen pro VZÄ - Kfz-Zulassungen	Anz	8.000	8.500	7.906	
Fehlerquote lt. KBA	Anz	0	0	0	
Kunden gesamt	Anz	65.000	70.000	65.000	
- davon an Samstagen	Anz	6.000	5.400	5.000	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-1	1	
Kostendeckungsgrad	%	90	97	103	

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975.000,00	4.272.500,00	3.794.490,85
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	551,20	566,40	206.397,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.330,00	1.800,00	1.578,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	734.698,40	758.690,00	658.369,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.713.079,60	5.035.056,40	4.662.335,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.344.171,33	2.168.366,04	2.104.832,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.359,49	198.887,00	132.038,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.868,00	1.661.147,40	1.212.087,60
14	66	Abschreibungen	28.450,00	87.614,00	75.156,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.082.000,00	1.081.000,00	992.080,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.249.848,82	5.197.014,44	4.516.195,55
20		Verwaltungsergebnis	-536.769,22	-161.958,04	146.140,19
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-536.769,22	-161.958,04	146.140,19
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	5.200,00	29.468,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	5.200,00	2.718,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	26.749,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-536.769,22	-161.958,04	172.890,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.769,22	-161.958,04	172.890,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Haushaltsan-satz 2022	Ergebnis Jah-resabschluss 2021	Gesamtauszah-lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023 zah-lungswirksam in 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023 zah-lungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023 zah-lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	2.000,00	2.894,22	0,00	2.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	2.000,00	2.894,22	0,00	2.000,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	2.000,00	2.894,22	0,00	2.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	--	13.900,00	10.988,99	167.300,00	24.400,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	0,00	2.027,46	125.300,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500,00	--	13.900,00	8.961,53	42.000,00	24.400,00	--	--	--
	Summe	10.500,00	--	13.900,00	10.988,99	167.300,00	24.400,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500,00	--	-11.900,00	-8.094,77	-167.300,00	-22.400,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12202 - KFZ-Zulassungen	-9.989,84	-11.900,00	-10.500,00	--	-135.800,00	-10.500,00	-10.500,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-1.140,04	-11.900,00	-10.500,00	--	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
Einzahlung	999,15	2.000,00	0,00	--	--	0,00	--	
Auszahlung	2.139,19	13.900,00	10.500,00	--	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-2.027,46	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	2.027,46	--	--	--	--	--	--	
6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-125.300,00	--	--	2024: Sanierung Parkplätze, Bodenbelagserneuerung, Fenster Erneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	125.300,00	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-6.822,34	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Auszahlung</i>	6.822,34	--	--	--	--	--	--	

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 (AGPStG), 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 (StaatenIMindÜbkAG), 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, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Personalausweise	Anz	19.500	19.500	18.841	
Europässe	Anz	8.000	9.500	6.683	
Kinderreisepässe	Anz	8.000	8.000	2.402	Die Gültigkeitsdauer des KRP wurde am 1.1.21 auf ein Jahr reduziert, so dass mit einem Fallzahlenanstieg zu rechnen ist.
Führungszeugnisse	Anz	13.000	12.000	12.873	
Melderegisterauskünfte an private Dritte	Anz	5.000	5.000	4.540	
Melderegisterauskünfte an Behörden	Anz	15.000	15.000	11.807	
Melderegisterauskünfte im Online-Verfahren	Anz	15.000	15.000	0	
Anmeldungen Meldevorgänge	Anz	14.000	15.000	12.848	
Ummeldungen - Meldevorgänge	Anz	12.500	12.500	11.308	
Abmeldungen - Meldevorgänge	Anz	2.500	2.500	2.482	
Online-Dienstleistungen	Anz	5.000	3.000	4.801	
Meldebescheinigung Online-Dienstleistung	Anz	4.000	3.000	3.925	
Abmeldung Nebenwohnung Online-Dienstleistung	Anz	400	400	207	
Beantragungen Untersuchungsberechtigungschein Online-Dienstleistung	Anz	600	300	848	
Eintragung Übermittlungssperre Online-Dienstleistung	Anz	100	100	0	
Durchschnittliche Kundenwartezeit Bürgerbüro mit Ticket	Min	0	0	11	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
Durchschnittliche Kundenwartezeit Bürgerbüro mit Termin	Min	5	5	6	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
Termine gesamt	Anz	90.000	90.000	90.668	Seit 2020 werden ausschließlich Termine angeboten
- davon an Samstagen	Anz	3.120	3.200	2.909	
Nutzung Self-Service-Terminal (SST)	Anz	15.000	7.500	14.126	Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschrift
Ressourcen					

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-14	-11	
Kostendeckungsgrad	%	36	34	39	

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000,00	1.390.000,00	1.427.788,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	561,60	544,00	758,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	372,00	228,54	488,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.951,20	60.400,00	40.085,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.511.884,80	1.451.172,54	1.469.120,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.422.353,50	2.416.280,90	2.127.874,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	565.906,69	650.207,50	490.428,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.610,71	169.205,49	130.074,14
14	66	Abschreibungen	90.128,00	22.333,78	113.973,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.002.500,00	1.002.500,00	884.609,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.217.498,90	4.260.527,67	3.746.960,99
20		Verwaltungsergebnis	-2.705.614,10	-2.809.355,13	-2.277.840,24
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.705.614,10	-2.809.355,13	-2.277.840,24
25	59	Außerordentliche Erträge	15.600,00	17.000,00	19.931,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.600,00	17.000,00	10.096,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.834,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.705.614,10	-2.809.355,13	-2.268.006,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.705.614,10	-2.809.355,13	-2.268.006,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.884,00	--	13.284,00	2.056,46	39.736,00	24.168,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.884,00	--	13.284,00	2.056,46	39.736,00	24.168,00	--	--	--
	Summe	10.884,00	--	13.284,00	2.056,46	39.736,00	24.168,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.884,00	--	-13.284,00	-2.056,46	-39.736,00	-24.168,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	-2.056,46	-13.284,00	-10.884,00	--	-11.284,00	-8.784,00	-8.784,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-483,14	-13.284,00	-10.884,00	--	-11.284,00	-8.784,00	-8.784,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	483,14	13.284,00	10.884,00	--	11.284,00	8.784,00	8.784,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-1.573,32	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
Auszahlung	1.573,32	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Beratungen zu Einbürgerungen	Anz	4.500	2.300	4.438	Seit Mai 2020 werden Beratungen ausschließlich online durchgeführt
Einbürgerungsanträge	Anz	1.400	700	1.172	
Online-Beratungen Einbürgerungen	Anz	2.500	0	2.001	
Ausgehändigte Einbürgerungsurkunden	Anz	700	600	635	
Staatsangehörigkeitsurkunden	Anz	100	70	95	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-2	-1	
Kostendeckungsgrad	%	0	2	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	125,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93,60	115,20	126,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36,48	0,00	62,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	525,20	6.120,00	741,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	655,28	6.235,20	1.055,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.895,59	177.015,72	123.118,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.317,78	137.691,00	81.738,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.133,67	23.734,68	11.727,13
14	66	Abschreibungen	7.854,72	98,53	11.678,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.201,76	338.539,93	228.261,79
20		Verwaltungsergebnis	-250.546,48	-332.304,73	-227.206,78
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250.546,48	-332.304,73	-227.206,78
25	59	Außerordentliche Erträge	2.600,00	3.600,00	3.321,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.600,00	3.600,00	1.682,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.639,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-250.546,48	-332.304,73	-225.567,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.546,48	-332.304,73	-225.567,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	--	3.725,00	--	4.900,00	4.950,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.225,00	--	3.725,00	--	4.900,00	4.950,00	--	--	--
	Summe	1.225,00	--	3.725,00	--	4.900,00	4.950,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.225,00	--	-3.725,00	--	-4.900,00	-4.950,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12204 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	--	-3.725,00	-1.225,00	--	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-3.725,00	-1.225,00	--	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	--	3.725,00	1.225,00	--	1.225,00	1.225,00	1.225,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Aufenthaltsurlaubnisse	Anz	16.250	21.000	14.438	
- davon Erteilungen	Anz	8.000	14.000	6.806	
- davon Verlängerungen	Anz	7.500	7.500	7.137	
- davon Neuausstellungen	Anz	750	750	495	
Niederlassungserlaubnisse	Anz	4.200	2.600	4.900	
- davon Erteilungen	Anz	1.700	1.200	1.639	
- davon Neuausstellungen	Anz	2.500	1.400	3.261	
Aufenthaltsgestattungen	Anz	5.000	5.000	3.768	
- davon Erteilungen	Anz	1.700	1.700	1.462	
- davon Verlängerungen	Anz	3.300	3.300	2.306	
Duldungen	Anz	3.950	3.300	3.541	
- davon Erteilungen	Anz	1.550	1.050	804	
- davon Verlängerungen	Anz	2.400	2.250	2.737	
Verpflichtungserklärungen Besuch gesamt	Anz	800	1.600	450	
- davon im Bürgerservice	Anz	300	300	289	
- davon im Kundenservice	Anz	0	100	0	Dienstleistung wurde ab 2021 nicht mehr im Kundenservice angeboten.
- davon in der Abteilung Zuwanderung und Integration	Anz	50	1.200	52	Abteilung für Zuwanderungen und Integration von Stadt und Landkreis Kassel
Verpflichtungserklärungen Dauer	Anz	150	150	107	
Nutzung Self-Service-Terminals	Anz	1.000	1.000	617	Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschrift
Beratungen Fachkräfteeinwanderungsgesetz	Anz	120	120	87	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-22	-22	-17	
Kostendeckungsgrad	%	36	33	41	

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000,00	750.000,00	852.800,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.731.094,40	1.350.998,40	1.433.322,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	419,52	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.640,80	56.540,00	52.022,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.542.154,72	2.157.538,40	2.338.144,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.597.059,14	4.138.576,24	3.607.208,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.102.792,53	1.193.322,00	955.706,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.661,47	664.838,21	621.703,22
14	66	Abschreibungen	87.839,28	64.954,42	23.616,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000,00	550.000,00	509.359,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.991.352,42	6.611.690,87	5.717.594,34
20		Verwaltungsergebnis	-4.449.197,70	-4.454.152,47	-3.379.449,39
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.449.197,70	-4.454.152,47	-3.379.449,39
25	59	Außerordentliche Erträge	30.400,00	31.200,00	40.759,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.400,00	31.200,00	19.675,99
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	21.083,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.449.197,70	-4.454.152,47	-3.358.365,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.449.197,70	-4.454.152,47	-3.358.365,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.463,00	--	50.963,00	--	91.852,00	66.426,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.463,00	--	50.963,00	--	91.852,00	66.426,00	--	--	--
	Summe	15.463,00	--	50.963,00	--	91.852,00	66.426,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.463,00	--	-50.963,00	--	-91.852,00	-66.426,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten	--	-50.963,00	-15.463,00	--	-45.463,00	-15.463,00	-15.463,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-50.963,00	-15.463,00	--	-45.463,00	-15.463,00	-15.463,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	--	50.963,00	15.463,00	--	45.463,00	15.463,00	15.463,00	

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, PStV, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eheschließungen gesamt	Anz	1.000	1.100	855	
- davon im Trausaal, Rathaus	Anz	770	870	715	
- davon extern	Anz	230	230	140	externe Termine wurden ersatzweise im Rathaus durchgeführt
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften an Freitagnachmittagen oder Samstagen	Anz	230	230	265	
Angebote Trauermine an Freitagnachmittagen und Samstagen	Anz	210	210	219	
Beurkundungen Geburten gesamt	Anz	4.500	4.700	4.677	
- davon online	Anz	1.900	1.700	2.092	
Beurkundungen Sterbefälle gesamt	Anz	3.800	3.600	3.885	
- davon online	Anz	1.900	1.200	1.881	
Nachträglich ausgestellte Personenstandsunterlagen	Anz	18.500	15.000	17.588	
- davon im Onlineverfahren	Anz	8.000	9.000	6.006	
Folgebeurkundungen und Hinweise in Geburten- und Eheregistern	Anz	45.000	22.000	31.048	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-5	-5	
Kostendeckungsgrad	%	36	37	37	

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.000,00	510.000,00	514.745,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.428,40	26.403,20	23.532,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198,80	657,08	669,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.403,80	38.920,00	18.543,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	569.031,00	575.980,28	557.490,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.057.772,10	978.805,02	997.660,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.685,23	481.918,50	374.108,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.518,28	98.313,81	85.244,21
14	66	Abschreibungen	19.333,20	6.107,69	36.090,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.591.308,81	1.565.145,02	1.493.104,28
20		Verwaltungsergebnis	-1.022.277,81	-989.164,74	-935.613,56
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.022.277,81	-989.164,74	-935.613,56
25	59	Außerordentliche Erträge	11.900,00	12.600,00	15.320,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.900,00	12.600,00	7.702,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.618,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.022.277,81	-989.164,74	-927.994,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.022.277,81	-989.164,74	-927.994,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,00	--	2.419,00	--	2.076,00	2.938,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	519,00	--	2.419,00	--	2.076,00	2.938,00	--	--	--
	Summe	519,00	--	2.419,00	--	2.076,00	2.938,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-519,00	--	-2.419,00	--	-2.076,00	-2.938,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12206 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12206 - Personenstandswesen	--	-2.419,00	-519,00	--	-519,00	-519,00	-519,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 37.500 €, 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) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, 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) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, 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 Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-2.419,00	-519,00	--	-519,00	-519,00	-519,00	
Auszahlung	--	2.419,00	519,00	--	519,00	519,00	519,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Genehmigungen/Anzeigen (Anmeldungen) gesamt	Anz	1.890	1.890	0	
- davon ordnungsbehödl. Bestattungen	Anz	70	70	70	
- davon gefährliche Hunde	Anz	180	180	180	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	70	70	56	
- davon Versammlungen	Anz	550	400	0	
- davon Waffenrecht	Anz	500	500	368	
- davon Jagdrecht	Anz	280	280	242	
- davon Fischereirecht	Anz	360	360	320	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	30	30	30	
Widerrufs-/Untersagungsverfahren gesamt	Anz	89	89	0	
- davon gefährliche Hunde	Anz	3	5	0	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	15	15	10	
- davon Versammlungen	Anz	25	25	0	
- davon Waffenrecht	Anz	30	40	25	
- davon Jagdrecht	Anz	2	2	0	
- davon Fischereirecht	Anz	0	0	0	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	3	2	0	
Auflagen-, Anordnungs- und Kostenbescheide gesamt	Anz	2.960	2.960	0	
- davon ordnungsbehödl. Bestattungen	Anz	30	30	30	
- davon gefährliche Hunde	Anz	40	40	33	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	13	10	10	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
- davon Versammlungen	Anz	550	400	0	
- davon Waffenrecht	Anz	2.000	2.100	1.650	
- davon Jagdrecht	Anz	50	50	242	
- davon Fischereirecht	Anz	300	300	320	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	60	30	60	
OWI-Verfahren gesamt	Anz	282	282	0	
- davon gefährliche Hunde	Anz	20	25	20	
- davon Jugendschutz	Anz	3	0	0	
- davon verhaltensbezogener Lärm	Anz	50	40	25	
- davon Belästigung der Öffentlichkeit	Anz	35	30	10	
- davon Plakatordnung	Anz	0	0	0	
- davon Straßenordnung	Anz	0	0	0	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	15	5	5	
- davon Versammlungen	Anz	25	5	0	
- davon Waffenrecht	Anz	150	160	139	
- davon Jagdrecht	Anz	5	5	0	
- davon Fischereirecht	Anz	10	10	0	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	1	2	3	
Kontrollen (Fallzahlen) gesamt	Anz	223	223	0	
- davon gefährliche Hunde	Anz	85	85	45	
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	Anz	25	10	13	
- davon Versammlungen	Anz	45	20	0	
- davon Waffenrecht	Anz	70	70	9	
- davon Jagdrecht	Anz	3	3	0	
- davon Fischereirecht	Anz	30	30	0	
- davon Heilpraktikererlaubnisse	Anz	5	5	7	
Sondernutzungserlaubnisse gesamt	Anz	666	666	0	
- davon Warenauslagen	Anz	78	100	78	
- davon Info- bzw. Wahlkampfständen	Anz	180	180	42	
- davon saisonale Stände (Eis, Obst, Gemüse)	Anz	40	35	13	
- davon Kleinkunst, Straßenmusik	Anz	0	250	66	
- davon Plakatwerbung (Wahlen, Religiöse Veranstaltungen, etc.)	Anz	40	35	14	
- davon nicht gewerbliche Blumenkübel und Fahrradständer	Anz	8	6	4	
- davon gewerbliche Promoaktionen über die Fa. Ströer	Anz	40	60	14	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-8	-7	
Kostendeckungsgrad	%	28	26	24	

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000,00	385.000,00	177.864,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.391,20	145.310,00	183.154,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	233,28	270,00	274,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.353,40	18.500,00	64.678,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	569.977,88	549.080,00	425.971,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.031.640,93	1.000.088,50	793.338,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.049,67	191.237,50	210.632,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.985,35	572.156,38	504.253,65
14	66	Abschreibungen	57.439,92	53.950,09	65.813,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	175.000,00	142.795,00
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	132.000,00	89.190,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	85,00	4,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.052.200,87	2.124.517,47	1.806.027,60
20		Verwaltungsergebnis	-1.482.222,99	-1.575.437,47	-1.380.055,75
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.482.222,99	-1.575.437,47	-1.380.055,75
25	59	Außerordentliche Erträge	6.700,00	5.000,00	14.805,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.700,00	5.000,00	4.336,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.468,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.482.222,99	-1.575.437,47	-1.369.586,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.482.222,99	-1.575.437,47	-1.369.586,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000,00	--	25.000,00	18.892,79	2.029.000,00	657.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	300.000,00	--	0,00	--	1.200.000,00	300.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	332.000,00	--	25.000,00	18.892,79	829.000,00	357.000,00	--	--	--
	Summe	632.000,00	--	25.000,00	18.892,79	2.029.000,00	657.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.000,00	--	-25.000,00	-18.892,79	-2.029.000,00	-657.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12207 - Allg. Ordnungsangelegenheiten	-18.892,79	-25.000,00	-632.000,00	--	-522.000,00	-462.000,00	-413.000,00	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse
3205100300 - Ordnungssamt	-18.892,79	-25.000,00	-632.000,00	--	-522.000,00	-462.000,00	-413.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	18.892,79	25.000,00	632.000,00	--	522.000,00	462.000,00	413.000,00	Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12208	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) (Makler, Bewacher), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Hessisches Nichtrauchererschutzgesetz (HessNRSchG), Schornsteinfeger Handwerksgesetz (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, Versteigerer, Pfandleiher, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Genehmigungen/ Anzeigen (Anmeldungen) gesamt	Anz	1.109	1.109	0	
- davon Taxigewerbe	Anz	60	60	53	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	15	15	12	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	10	5	0	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	60	77	50	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	50	50	0	
- davon Bewachungspersonal	Anz	350	375	413	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	30	30	43	
- davon Reisegewerbe	Anz	30	30	25	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	220	220	145	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	17	17	0	
- davon Prostituierte	Anz	230	230	0	
Widerrufs-/ Untersagungsverfahren gesamt	Anz	438	438	0	
- davon Taxigewerbe	Anz	7	7	5	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	5	7	7	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	3	2	3	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	4	20	9	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	5	5	0	
- davon Bewachungspersonal	Anz	330	350	15	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	0	0	0	
- davon Reisegewerbe	Anz	10	10	5	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	30	30	15	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	2	2	0	
- davon Prostituierte	Anz	5	5	0	
Auflagen-, Anordnungs- und Kostenbescheide gesamt	Anz	1.670	1.670	0	
- davon Taxigewerbe	Anz	50	50	43	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	30	30	25	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	20	20	0	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	200	450	167	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	300	300	0	
- davon Bewachungspersonal	Anz	350	375	450	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	50	50	15	
- davon Reisegewerbe	Anz	25	25	25	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	120	120	98	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	20	20	0	
- davon Prostituierte	Anz	230	230	0	
OWI-Verfahren gesamt	Anz	3.500	243	0	
- davon Taxigewerbe	Anz	30	15	7	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	25	20	17	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	5	5	0	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	125	100	27	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	10	10	0	
- davon Bewachungspersonal	Anz	15	15	5	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	2	2	0	
- davon Reisegewerbe	Anz	40	50	25	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	5	5	0	
- davon Bekämpfung Schwarzarbeit (Handwerk)	Anz	12	10	10	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	1	1	0	
- davon Prostituierte	Anz	5	10	0	
Kontrollen (Fallzahlen) gesamt	Anz	2.220	2.220	0	
- davon Taxigewerbe	Anz	50	30	7	
- davon Mietwagengewerbe	Anz	55	20	11	
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	Anz	55	40	25	
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§3 HGastG)	Anz	1.550	1.500	0	
- davon vorübergehende Gastronomie (§6 HGastG)	Anz	300	300	0	
- davon Bewachungspersonal	Anz	30	30	35	
- davon Makler und Finanzdienstleister	Anz	5	5	5	
- davon Reisegewerbe	Anz	25	25	5	
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	Anz	25	25	19	
- davon Betriebskontrollen Gefahrgut	Anz	300	200	30	
- davon Ämterberatungen Gefahrgut (Gefahrgutbeauftragter Stadt Kassel)	Anz	40	40	10	
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	Anz	5	5	0	
- davon Prostituierte	Anz	0	0	0	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-5	-6	
Kostendeckungsgrad	%	29	31	23	

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	31.000,00	29.040,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.800,00	337.300,00	137.030,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.349,20	51.488,00	57.418,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21,12	0,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.059,40	38.400,00	125.502,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	465.229,72	458.188,00	348.990,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.110.520,45	973.019,30	1.023.679,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	351.877,88	344.227,50	304.945,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.052,28	140.478,42	140.903,60
14	66	Abschreibungen	6.821,68	11.329,10	13.682,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.159,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,00	359,00	597,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.629.906,29	1.471.413,32	1.485.968,08
20		Verwaltungsergebnis	-1.164.676,57	-1.013.225,32	-1.136.977,66
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.164.676,57	-1.013.225,32	-1.136.977,66
25	59	Außerordentliche Erträge	9.700,00	9.000,00	13.553,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.700,00	9.000,00	6.278,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.274,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.164.676,57	-1.013.225,32	-1.129.702,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.164.676,57	-1.013.225,32	-1.129.702,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	310,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	--	--	--	310,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	310,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	--	500,00	88,18	2.500,00	1.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	--	500,00	88,18	2.500,00	1.000,00	--	--	--
	Summe	500,00	--	500,00	88,18	2.500,00	1.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500,00	--	-500,00	221,82	-2.500,00	-1.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12208 - Gewerbeangelegenheiten	-88,18	-500,00	-500,00	--	-1.000,00	-1.000,00	--	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse
3205100300 - Ordnungssamt	-88,18	-500,00	-500,00	--	-1.000,00	-1.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	88,18	500,00	500,00	--	1.000,00	1.000,00	--	Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Eingeleitete Verwarngeldverfahren gesamt	Anz	203.223	208.799	223.019	
Eingeleitete Verwarngeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	121.119	122.627	129.803	
Eingeleitete Verwarngeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	82.105	86.171	93.216	
Eingeleitete Bußgeldverfahren gesamt	Anz	12.736	13.198	13.498	
Eingeleitete Bußgeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	9.684	10.013	10.595	
Eingeleitete Bußgeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	3.052	3.185	2.903	
Ermittlungen	Anz	1.937	1.956	1.063	
Zwangsentstempelung	Anz	1.254	1.257	1.034	
Abschleppmaßnahmen	Anz	510	510	486	
Leerfahrten Abschleppmaßnahmen	Anz	70	70	128	
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	Anz	1.000	1.000	1.000	
Angeordnete Fahrtenbücher	Anz	26	24	33	
Klagen (Fahrtenbücher)	Anz	3	3	7	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren gesamt	Anz	190.183	195.079	209.521	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren im ruhenden Verkehr	Anz	111.131	112.093	119.208	
Abgeschlossene Verwarngeldverfahren im fließenden Verkehr	Anz	79.052	82.986	90.313	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-4	-5	
Kostendeckungsgrad	%	89	80	79	

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.033.000,00	3.422.500,00	3.288.848,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.387,20	156.417,60	200.371,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21,12	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.250,40	21.880,00	25.622,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.228.658,72	3.600.797,60	3.514.842,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.790.791,17	3.519.846,36	3.440.352,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.635,56	260.083,00	163.476,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.710,18	666.288,25	787.149,59
14	66	Abschreibungen	45.941,68	49.810,01	52.659,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	750,00	1.262,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.725.278,59	4.496.777,62	4.444.899,93
20		Verwaltungsergebnis	-496.619,87	-895.980,02	-930.057,31
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-496.619,87	-895.980,02	-930.057,31
25	59	Außerordentliche Erträge	5.200,00	6.800,00	9.522,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.200,00	6.800,00	3.365,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.157,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-496.619,87	-895.980,02	-923.900,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-496.619,87	-895.980,02	-923.900,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.700,00	--	7.000,00	21.764,65	602.700,00	178.700,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	21.522,14	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	171.700,00	--	7.000,00	242,51	602.700,00	178.700,00	--	--	--
	Summe	171.700,00	--	7.000,00	21.764,65	602.700,00	178.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.700,00	--	-7.000,00	-21.764,65	-602.700,00	-178.700,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12209 - Verkehrsüberwachung	-21.764,65	-7.000,00	-171.700,00	--	-287.000,00	-7.000,00	-137.000,00	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse
3205100300 - Ordnungsumt	-242,51	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	242,51	--	--	--	--	--	--	Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-21.522,14	-7.000,00	-171.700,00	--	-287.000,00	-7.000,00	-137.000,00	2023: Ablösung veraltete mobile Eso-Radar-Geschwindigkeitsmesstechnik durch digitale mobile Laser-Geschwindigkeitsmesstechnik (133.500 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 13.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 8.000 €, Produkt 122 10), Einführung Digitalfunk Stadtpolizei (92.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung von 7 Dienst-Kfz. (Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei) mit Outdoor-Tablets zur digitalen Anbindung an die Leitstelle bzw. Leitstellensoftware (insgesamt 4.200 €, 1.200 €, Produkt 122 09 und 3.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung der Leitstelle mit 70" Bildschirmen (Fernseher) (3.100 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (280.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, 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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								(insgesamt 10.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Modernisierung Kommunikationsanlagen (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)
Auszahlung	21.522,14	7.000,00	171.700,00	--	287.000,00	7.000,00	137.000,00	

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 des 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr	Std	57.420	38.280	39.930	
Präsenzstreife Innenstadt	Std	25.500	17.000	17.000	
Kontrolle an "Brennpunkten"	Std	23.400	15.600	15.600	
Einsätze bei Veranstaltungen gesamt	Std	3.000	2.000	1.350	
- davon bei Altstadtfest	Std	300	200	0	
- davon bei Mind The Gap	Std	105	50	0	
- davon Tag der Erde	Std	80	40	0	
- davon bei Wehlheider Kirmes	Std	165	110	0	
- davon bei Weihnachtsmarkt	Std	2.000	1.350	1.350	
- davon bei Zissel	Std	180	130	0	
- davon bei Sonstige	Std	170	120	0	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-18	-8	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122,40	118,40	16.310,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	686,80	6.290,00	1.084,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	809,20	6.408,40	17.394,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.234.053,46	3.285.229,49	1.207.022,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.338,63	141.515,75	106.888,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.180,00	238.565,26	221.859,16
14	66	Abschreibungen	6.110,00	5.316,36	4.682,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	750,00	1.060,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.601.882,09	3.671.376,86	1.541.512,98
20		Verwaltungsergebnis	-2.601.072,89	-3.664.968,46	-1.524.118,22
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.601.072,89	-3.664.968,46	-1.524.118,22
25	59	Außerordentliche Erträge	3.400,00	3.700,00	4.343,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.700,00	2.200,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.143,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.601.072,89	-3.664.968,46	-1.521.974,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.601.072,89	-3.664.968,46	-1.521.974,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.100,00	--	32.000,00	831,33	134.100,00	140.100,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.100,00	--	32.000,00	831,33	134.100,00	140.100,00	--	--	--
	Summe	108.100,00	--	32.000,00	831,33	134.100,00	140.100,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.100,00	--	-32.000,00	-831,33	-134.100,00	-140.100,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12210 Stadtpolizei

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12210 - Stadtpolizei	-831,33	-32.000,00	-108.100,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage 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) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse
3205100300 - Ordnungsamt	-373,18	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	373,18	--	--	--	--	--	--	Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-458,15	-32.000,00	-108.100,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00	2023: Ablösung veraltete mobile Eso-Radar-Geschwindigkeitsmesstechnik durch digitale mobile Laser-Geschwindigkeitsmesstechnik (133.500 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 13.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 8.000 €, Produkt 122 10), Einführung Digitalfunk Stadtpolizei (92.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung von 7 Dienst-Kfz. (Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei) mit Outdoor-Tablets zur digitalen Anbindung an die Leitstelle bzw. Leitstellensoftware (insgesamt 4.200 €, 1.200 €, Produkt 122 09 und 3.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung der Leitstelle mit 70" Bildschirmen (Fernseher) (3.100 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (280.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, 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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								(insgesamt 10.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Modernisierung Kommunikationsanlagen (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)
Auszahlung	458,15	32.000,00	108.100,00	--	7.000,00	7.000,00	12.000,00	

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. Probenentnahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakwaren
- Kontrollen nach Risikogesichtspunkten und aufgrund von Verbraucherbeschwerden sowie Schnellwarnungen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie Ahndungen

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Plankontrollen (Betriebskontrollen)	Anz	1.200	1.200	956	
Kostenpflichtige Nachkontrollen (Betriebskontrollen)	Anz	600	400	503	
Anlassbezogene Kontrollen (Betriebskontrollen)	Anz	400	400	466	
Verwaltungsverfahren	Anz	90	90	78	
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	Anz	25	10	33	
Verwargelder	Anz	150	150	139	
Bußgeldverfahren	Anz	50	40	30	
Eingeleitete Strafverfahren	Anz	3	3	3	
Genusstauglichkeitsbescheinigungen	Anz	80	80	81	
Kontrollpflichtige Betriebe	Anz	2.700	2.586	2.671	
Planproben (Soll)	Anz	850	850	810	
Entnommene Planproben (Ist)	Anz	730	650	705	
Beanstandete Planproben (entn. Proben)	Anz	150	150	100	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	47	48	50	

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.600,00	97.600,00	62.072,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	449.436,95	449.394,15	449.501,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.550,20	46.770,00	31.597,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	573.587,15	593.764,15	543.171,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	881.685,18	886.415,88	781.453,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.007,96	168.289,00	160.332,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.726,10	169.243,58	123.376,82
14	66	Abschreibungen	2.800,00	7.080,00	10.433,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	532,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	532,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.227.219,24	1.235.028,46	1.076.660,90
20		Verwaltungsergebnis	-653.632,09	-641.264,31	-533.489,67
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-653.632,09	-641.264,31	-533.489,67
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	4.400,00	6.804,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	4.400,00	3.300,91
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.503,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-653.632,09	-641.264,31	-529.986,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653.632,09	-641.264,31	-529.986,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300,00	--	2.300,00	983,78	32.200,00	8.600,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.300,00	--	2.300,00	983,78	32.200,00	8.600,00	--	--	--
	Summe	6.300,00	--	2.300,00	983,78	32.200,00	8.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.300,00	--	-2.300,00	-983,78	-32.200,00	-8.600,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12211 Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12211 - Verbraucherschutz	-983,78	-2.300,00	-6.300,00	--	-9.300,00	-14.300,00	-2.300,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-983,78	-2.300,00	-6.300,00	--	-9.300,00	-14.300,00	-2.300,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12) 2023: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11 2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern und Tablets für den Außendienst (Austausch) 7.000 €, Produkt 122 11 2025: Zusätzliche Anschaffung von Tablets für den Außendienst (Austausch) 12.000 €, Produkt 122 11
Auszahlung	983,78	2.300,00	6.300,00	--	9.300,00	14.300,00	2.300,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Plankontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	5	40	4	
Beschwerdekontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	160	115	177	
Nachkontrollen (Tierschutzkontrollen)	Anz	35	15	52	
Plankontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	15	12	6	
Beschwerdekontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	5	2	2	
Nachkontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	10	6	0	
Anlassbezogene Kontrollen (Tierseuchenkontrollen)	Anz	70	35	97	
Verwaltungsverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	45	45	67	
Verwaltungsverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	10	10	2	
Verwarngelder Tierschutzüberwachung	Anz	0	0	0	
Verwarngelder Tierseuchenbekämpfung	Anz	10	10	8	
Bußgeldverfahren gesamt	Anz	20	20	12	
Bußgeldverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	15	17	7	
Bußgeldverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	5	3	5	
Strafverfahren Tierschutzüberwachung	Anz	3	3	1	
Strafverfahren Tierseuchenbekämpfung	Anz	0	0	0	
Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigungen	Anz	20	20	17	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-1	
Kostendeckungsgrad	%	39	47	48	

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,00	17.700,00	15.964,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.242,45	262.520,85	242.340,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.477,60	6.270,00	14.476,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	274.420,05	286.490,85	272.781,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	475.967,39	393.925,72	383.568,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.849,07	137.691,00	119.463,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.563,80	74.913,99	60.829,43
14	66	Abschreibungen	3.810,00	5.000,00	7.045,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	709.190,26	611.530,71	571.001,04
20		Verwaltungsergebnis	-434.770,21	-325.039,86	-298.219,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-434.770,21	-325.039,86	-298.219,61
25	59	Außerordentliche Erträge	3.800,00	3.600,00	4.884,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.800,00	3.600,00	2.459,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.425,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-434.770,21	-325.039,86	-295.794,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.770,21	-325.039,86	-295.794,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	9.000,00	--	4.000,00	10.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	--	9.000,00	--	4.000,00	10.000,00	--	--	--
	Summe	1.000,00	--	9.000,00	--	4.000,00	10.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	--	-9.000,00	--	-4.000,00	-10.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12212 Tiergesundheit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12212 - Tiergesundheit	--	-9.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	--	-9.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12) 2023: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11 2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern und Tablets für den Außendienst (Austausch) 7.000 €, Produkt 122 11 2025: Zusätzliche Anschaffung von Tablets für den Außendienst (Austausch) 12.000 €, Produkt 122 11
Auszahlung	--	9.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Baustellen im Verkehrsraum	Anz	4.000	3.600	3.918	
Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum	Anz	100	100	31	
Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte	Anz	5.000	7.000	4.664	
Bewohnerparkberechtigungen	Anz	5.400	5.500	5.400	
Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	Anz	260	420	237	
Sonstige Ausnahmegenehmigungen nach StVO	Anz	1.700	1.700	1.705	
Klageeröffnungen	Anz	2	2	1	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-2	-4	
Kostendeckungsgrad	%	40	56	38	

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.000,00	594.500,00	481.158,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	421,20	297,60	568,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60,00	--	57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.363,40	23.310,00	4.956,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	558.844,60	618.107,60	486.740,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	916.020,13	706.590,61	864.807,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.430,02	355.701,75	367.821,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.246,58	33.966,78	43.287,06
14	66	Abschreibungen	7.236,36	10.509,74	11.250,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.384.933,09	1.106.768,88	1.287.166,20
20		Verwaltungsergebnis	-826.088,49	-488.661,28	-800.425,74
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-826.088,49	-488.661,28	-800.425,74
25	59	Außerordentliche Erträge	11.700,00	9.300,00	14.948,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.700,00	9.300,00	7.572,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.375,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-826.088,49	-488.661,28	-793.050,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826.088,49	-488.661,28	-793.050,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	992,80	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	992,80	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	992,80	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-992,80	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12213 - Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen	-992,80	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-992,80	--	--	--	--	--	--	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)
Auszahlung	992,80	--	--	--	--	--	--	

126 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	--	1.180,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277.000,00	6.207.000,00	3.562.599,53
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	944.019,20	845.923,60	934.341,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	35.256,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	161.400,00	167.400,00	170.746,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.324,40	588.860,00	74.453,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.454.743,60	7.809.183,60	4.778.577,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.861.117,25	14.956.920,46	14.686.737,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.413.671,16	12.996.500,50	10.757.987,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.743,40	2.753.623,93	2.917.102,15
14	66	Abschreibungen	975.280,00	1.331.193,40	1.106.619,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	40.000,00	23.659,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.992.811,81	32.078.238,29	29.492.297,33
20		Verwaltungsergebnis	-24.538.068,21	-24.269.054,69	-24.713.720,19
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	0,11
23		Finanzergebnis	--	--	-0,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.538.068,21	-24.269.054,69	-24.713.720,30
25	59	Außerordentliche Erträge	342.200,00	339.800,00	437.288,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	342.200,00	339.800,00	221.484,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	215.804,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.538.068,21	-24.269.054,69	-24.497.916,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.538.068,21	-24.269.054,69	-24.497.916,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	17.269,51	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	17.269,51	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	17.269,51	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.836.000,00	1.200.000,00	7.335.000,00	2.633.875,87	9.064.400,00	10.171.000,00	1.200.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	--	100.000,00	114.329,44	598.400,00	200.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.701.769,18	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.736.000,00	1.200.000,00	7.235.000,00	817.777,25	8.466.000,00	9.971.000,00	1.200.000,00	--	--
	Summe	2.836.000,00	1.200.000,00	7.335.000,00	2.633.875,87	9.064.400,00	10.171.000,00	1.200.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.836.000,00	-1.200.000,00	-7.335.000,00	-2.616.606,36	-9.064.400,00	-10.171.000,00	-1.200.000,00	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Brandeinsätze Feuerwehr	Anz	1.100	1.100	1.035	Bei der ausgewiesenen Kennzahl der zeitkritischen Brandeinsätze werden auch Fehlalarme berücksichtigt.
Hilfeleistungseinsätze Feuerwehr	Anz	1.600	1.600	1.038	Bei der ausgewiesenen Kennzahl der zeitkritischen Hilfeleistungseinsätze werden auch Fehlalarme berücksichtigt.
Ausbildungsteilnehmer Feuerwehr	Anz	30	16	34	Die ausgewiesene Kennzahl umfasst auch den Rettungsdienst sowie die Grundausbildung Dritter.
Einsätze Feuerwehr mit Einhaltung der definierten Hilfefrist	%	90	90	80	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	EUR	-115	-113	-110	
Kostendeckungsgrad	%	4	6	3	

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	--	1.180,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.000,00	475.000,00	103.914,44
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	387.729,20	401.937,20	406.298,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	141.300,00	147.350,00	150.698,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.669,40	456.770,00	58.982,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.060.698,60	1.481.057,20	721.074,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.790.809,65	11.050.931,17	11.094.055,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.602.275,73	10.024.669,75	8.321.564,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.447,60	2.139.229,07	2.482.571,62
14	66	Abschreibungen	844.780,00	1.149.093,40	959.347,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.309,49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.270.312,98	24.363.923,39	22.864.039,50
20		Verwaltungsergebnis	-23.209.614,38	-22.882.866,19	-22.142.965,31
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	0,11
23		Finanzergebnis	--	--	-0,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.209.614,38	-22.882.866,19	-22.142.965,42
25	59	Außerordentliche Erträge	264.700,00	262.100,00	338.188,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	264.700,00	262.100,00	171.323,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	166.865,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.209.614,38	-22.882.866,19	-21.976.100,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.209.614,38	-22.882.866,19	-21.976.100,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	17.269,51	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	17.269,51	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	17.269,51	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735.000,00	1.200.000,00	7.090.000,00	2.571.611,13	8.615.400,00	9.825.000,00	1.200.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	--	100.000,00	113.941,77	598.400,00	200.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.701.769,18	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.635.000,00	1.200.000,00	6.990.000,00	755.900,18	8.017.000,00	9.625.000,00	1.200.000,00	--	--
	Summe	2.735.000,00	1.200.000,00	7.090.000,00	2.571.611,13	8.615.400,00	9.825.000,00	1.200.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.735.000,00	-1.200.000,00	-7.090.000,00	-2.554.341,62	-8.615.400,00	-9.825.000,00	-1.200.000,00	--	--

Investitionen Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12601 - Gefahrenabwehr	-2.510.290,99	-7.090.000,00	-2.735.000,00	-1.200.000,00	-2.022.000,00	-1.998.400,00	-1.860.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 200.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 € Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 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
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-682.930,14	-6.990.000,00	-2.635.000,00	-1.200.000,00	-1.792.000,00	-1.830.000,00	-1.760.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								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 Betriebsausrüstung (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	17.269,51	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	700.199,65	6.990.000,00	2.635.000,00	1.200.000,00	1.792.000,00	1.830.000,00	1.760.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	1.190,00	--	--	--	--	--	--	
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	-22.379,90	--	0,00	--	--	-68.400,00	--	2025: Lüftungsanlage
Auszahlung	22.379,90	--	0,00	--	--	68.400,00	--	
6500115200 - Berufsfeuerwehr, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	-130.000,00	--	--	2024: Aufzugssanierung Bauteil B, Nacharbeiten Tore, Lüftung etc.
Auszahlung	--	0,00	--	--	130.000,00	--	--	
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-1.705.645,32	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.705.645,32	--	--	--	--	--	--	
65004005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-97.758,75	-100.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
Auszahlung	97.758,75	100.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-386,88	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reih-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								nigungs-maschinen und Wasserspender, Hoch-bauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024; Planung Aus-stattung technisches Rathaus
Auszahlung	386,88	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Brandschutztechnische Stellungnahmen	Anz	450	430	425	
Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr	Anz	100	180	108	
Unterweisungen Brandschutzerziehung durch die Feuerwehr	Anz	100	100	45	
Brandsicherheitswachen der Feuerwehr	Std	5.000	6.500	967	
Beratungen und Ortstermine zur Gefahrenvermeidung durch die Feuerwehr	Anz	1.000	230	1.114	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	37	33	16	

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000,00	310.000,00	70.260,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.806,00	3.813,60	4.369,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	35.256,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.717,00	16.660,00	1.935,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	315.523,00	330.473,60	111.822,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.658,64	456.289,46	391.761,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.346,60	374.825,50	267.220,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.319,60	119.543,05	39.785,62
14	66	Abschreibungen	250,00	0,00	685,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	40.000,00	17.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	849.574,84	990.658,01	716.803,28
20		Verwaltungsergebnis	-534.051,84	-660.184,41	-604.980,95
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-534.051,84	-660.184,41	-604.980,95
25	59	Außerordentliche Erträge	8.500,00	9.800,00	10.859,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.500,00	9.800,00	5.501,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.358,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-534.051,84	-660.184,41	-599.622,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.051,84	-660.184,41	-599.622,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	--	2.000,00	129,22	16.000,00	5.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	129,22	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000,00	--	2.000,00	--	16.000,00	5.000,00	--	--	--
	Summe	3.000,00	--	2.000,00	129,22	16.000,00	5.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	--	-2.000,00	-129,22	-16.000,00	-5.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12602 - Vorbeugender Brandschutz	-129,22	-2.000,00	-3.000,00	--	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 200.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 € Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 8.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 25.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 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
3705200300 - Berufsfeuerwehr	--	-2.000,00	-3.000,00	--	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	--	2.000,00	3.000,00	--	3.000,00	5.000,00	5.000,00	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)
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-129,22	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
Auszahlung	129,22	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Teilnehmer Atemschutzübungsanlage	Anz	520	520	519	
Notrufannahmen Leitstelle Feuerwehr	Anz	111.000	111.000	119.000	
Dispositionen Leitstelle Feuerwehr	Anz	127.000	127.000	111.500	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-10	
Kostendeckungsgrad	%	88	89	67	

Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.522.000,00	5.422.000,00	3.388.424,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	522.484,00	440.172,80	523.673,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.100,00	20.050,00	20.048,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.938,00	115.430,00	13.534,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.078.522,00	5.997.652,80	3.945.680,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.658.648,96	3.449.699,83	3.200.921,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.503.048,83	2.597.005,25	2.169.202,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.976,20	494.851,81	394.744,91
14	66	Abschreibungen	130.250,00	182.100,00	146.585,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.872.923,99	6.723.656,89	5.911.454,55
20		Verwaltungsergebnis	-794.401,99	-726.004,09	-1.965.773,93
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-794.401,99	-726.004,09	-1.965.773,93
25	59	Außerordentliche Erträge	69.000,00	67.900,00	88.240,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.000,00	67.900,00	44.659,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	43.580,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-794.401,99	-726.004,09	-1.922.193,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-794.401,99	-726.004,09	-1.922.193,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000,00	--	243.000,00	62.135,52	433.000,00	341.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	258,45	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	98.000,00	--	243.000,00	61.877,07	433.000,00	341.000,00	--	--	--
	Summe	98.000,00	--	243.000,00	62.135,52	433.000,00	341.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.000,00	--	-243.000,00	-62.135,52	-433.000,00	-341.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12603 - Servicetechnische Dienste	-62.135,52	-243.000,00	-98.000,00	--	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 200.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 € Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 8.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 25.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 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
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-59.349,93	-243.000,00	-98.000,00	--	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	59.349,93	243.000,00	98.000,00	--	105.000,00	115.000,00	115.000,00	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)
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-2.785,59	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
Auszahlung	2.785,59	--	--	--	--	--	--	

127 - Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.000,00	4.375.000,00	4.564.628,71
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	475,20	393,60	1.791,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.318.699,01	758.146,56	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.666,40	20.910,00	2.837,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.896.840,61	5.154.450,16	4.569.258,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.988.509,89	2.682.493,71	2.384.823,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	478.844,12	470.444,25	414.977,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.486,60	951.987,20	968.782,28
14	66	Abschreibungen	102.780,00	149.590,00	180.567,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.000,00	1.103.000,00	1.528.484,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.102.620,61	5.357.515,16	5.477.635,31
20		Verwaltungsergebnis	-205.780,00	-203.065,00	-908.376,80
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	5.254,85
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	--	3.125,15
23		Finanzergebnis	-4.000,00	--	2.129,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-209.780,00	-203.065,00	-906.247,10
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	30.515,00	17.609,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.200,00	12.300,00	69.065,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	18.215,00	-51.456,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-209.780,00	-184.850,00	-957.703,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	65.800,00	67.739,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.800,00	-67.739,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.580,00	-250.650,00	-1.025.443,47

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	18.215,00	--	0,00	18.215,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	--	--	18.215,00	--	0,00	18.215,00	--	--	--
	Summe	--	--	18.215,00	--	0,00	18.215,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	--	170.000,00	20.138,92	650.000,00	310.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	129,22	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000,00	--	170.000,00	20.009,70	650.000,00	310.000,00	--	--	--
	Summe	140.000,00	--	170.000,00	20.138,92	650.000,00	310.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000,00	--	-151.785,00	-20.138,92	-650.000,00	-291.785,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Notfallrettungen Rettungsdienst (RTW)	Anz	6.000	5.000	6.654	
Krankentransporte Rettungsdienst (KTW)	Anz	700	700	640	
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug Rettungsdienst (NEF)	Anz	3.500	3.352	4.025	
Einsätze zusätzlicher Notarzt Rettungsdienst	Anz	200	200	184	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	-5	
Kostendeckungsgrad	%	96	95	82	

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.000,00	4.375.000,00	4.564.628,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	475,20	393,60	1.791,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.318.699,01	758.146,56	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.666,40	20.910,00	2.837,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.896.840,61	5.154.450,16	4.569.258,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.988.509,89	2.682.493,71	2.384.823,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	478.844,12	470.444,25	414.977,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.486,60	951.987,20	968.782,28
14	66	Abschreibungen	102.780,00	149.590,00	180.567,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.000,00	1.103.000,00	1.528.484,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.102.620,61	5.357.515,16	5.477.635,31
20		Verwaltungsergebnis	-205.780,00	-203.065,00	-908.376,80
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	5.254,85
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	--	3.125,15
23		Finanzergebnis	-4.000,00	--	2.129,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-209.780,00	-203.065,00	-906.247,10
25	59	Außerordentliche Erträge	13.200,00	30.515,00	17.609,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.200,00	12.300,00	69.065,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	18.215,00	-51.456,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-209.780,00	-184.850,00	-957.703,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	65.800,00	67.739,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-65.800,00	-67.739,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.580,00	-250.650,00	-1.025.443,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	18.215,00	--	0,00	18.215,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	18.215,00	--	0,00	18.215,00	--	--	--
	Summe	--	--	18.215,00	--	0,00	18.215,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	--	170.000,00	20.138,92	650.000,00	310.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	129,22	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000,00	--	170.000,00	20.009,70	650.000,00	310.000,00	--	--	--
	Summe	140.000,00	--	170.000,00	20.138,92	650.000,00	310.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000,00	--	-151.785,00	-20.138,92	-650.000,00	-291.785,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12701 - Rettungsdienst	-18.203,53	-170.000,00	-140.000,00	--	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
3705220300 - Rettungsdienste	-18.074,31	-170.000,00	-140.000,00	--	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung sowie geringwertiger Vermögensgegenstände
Auszahlung	18.074,31	170.000,00	140.000,00	--	150.000,00	180.000,00	180.000,00	
6504005200 - Alle Feuerwehnhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-129,22	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
Auszahlung	129,22	--	--	--	--	--	--	

128 - Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.061,20	20.073,60	29.611,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.343,40	10.410,00	6.940,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.404,60	30.483,60	36.551,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	314.841,73	427.681,71	179.703,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.669,32	87.969,25	53.444,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.365,60	282.654,14	96.859,49
14	66	Abschreibungen	17.540,00	20.440,00	20.460,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.416,65	818.745,10	350.467,40
20		Verwaltungsergebnis	-537.012,05	-788.261,50	-313.916,06
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-537.012,05	-788.261,50	-313.916,06
25	59	Außerordentliche Erträge	1.700,00	2.300,00	2.171,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.700,00	2.300,00	1.100,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.071,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-537.012,05	-788.261,50	-312.844,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.012,05	-788.261,50	-312.844,39

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000,00	--	2.032.000,00	690,20	316.000,00	2.235.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.000,00	--	2.032.000,00	690,20	316.000,00	2.235.000,00	--	--	--
	Summe	203.000,00	--	2.032.000,00	690,20	316.000,00	2.235.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.000,00	--	-2.032.000,00	-690,20	-316.000,00	-2.235.000,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Katastrophenschutzübungen Feuerwehr	Anz	6	6	0	Pandemie- und personalbedingt fand im Jahr 2021 keine Katastrophenschutzübung statt.
Anzahl Fahrzeuge Bund ausschließlich Katastrophenschutz	Anz	16	16	16	
Anzahl Fahrzeuge Bund Katastrophenschutz zur städtischen Mitnutzung	Anz	5	5	5	
Anzahl Fahrzeuge Land ausschließlich Katastrophenschutz	Anz	13	12	13	
Anzahl Fahrzeuge Land Katastrophenschutz zur städtischen Mitnutzung	Anz	15	12	13	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-4	-2	
Kostendeckungsgrad	%	3	4	10	

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.061,20	20.073,60	29.611,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.343,40	10.410,00	6.940,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.404,60	30.483,60	36.551,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	314.841,73	427.681,71	179.703,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.669,32	87.969,25	53.444,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.365,60	282.654,14	96.859,49
14	66	Abschreibungen	17.540,00	20.440,00	20.460,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.416,65	818.745,10	350.467,40
20		Verwaltungsergebnis	-537.012,05	-788.261,50	-313.916,06
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-537.012,05	-788.261,50	-313.916,06
25	59	Außerordentliche Erträge	1.700,00	2.300,00	2.171,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.700,00	2.300,00	1.100,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.071,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-537.012,05	-788.261,50	-312.844,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.012,05	-788.261,50	-312.844,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000,00	--	2.032.000,00	690,20	316.000,00	2.235.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.000,00	--	2.032.000,00	690,20	316.000,00	2.235.000,00	--	--	--
	Summe	203.000,00	--	2.032.000,00	690,20	316.000,00	2.235.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.000,00	--	-2.032.000,00	-690,20	-316.000,00	-2.235.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12801 - Zivil- und Katastrophenschutz	-690,20	-2.032.000,00	-203.000,00	--	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Vermögen	--	-2.000.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.000.000,00	--	--	--	--	--	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-690,20	-32.000,00	-203.000,00	--	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 200.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 €, Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 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 Büroma-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								schinen, 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)
Auszahlung	690,20	32.000,00	203.000,00	--	43.000,00	35.000,00	35.000,00	

Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866.900,00	2.486.900,00	583.317,89
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.954.418,00	5.032.996,80	5.171.426,83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.128.095,00	3.669.605,00	4.200.241,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.225.158,88	1.906.971,24	2.053.241,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	404.617,00	447.720,00	630.929,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.579.188,88	13.544.193,04	12.639.157,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.099.328,66	7.275.383,23	7.028.072,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.346,60	378.650,25	267.220,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731.625,73	21.248.377,08	22.950.209,55
14	66	Abschreibungen	10.378.519,06	9.292.200,39	10.406.988,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.912.410,20	7.190.340,20	6.919.547,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	46.048,43
17	72	Transferaufwendungen	0,00	319.000,00	299.974,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,00	1.130,00	776,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.481.120,25	45.755.081,15	47.918.837,47
20		Verwaltungsergebnis	-35.901.931,37	-32.210.888,11	-35.279.679,90
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	567,37
23		Finanzergebnis	--	--	-567,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.901.931,37	-32.210.888,11	-35.280.247,27
25	59	Außerordentliche Erträge	15.500,00	16.900,00	24.870,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.500,00	9.900,00	20.776,48
27		Außerordentliches Ergebnis	7.000,00	7.000,00	4.093,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.894.931,37	-32.203.888,11	-35.276.153,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.894.931,37	-32.203.888,11	-35.276.153,40

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.158,00	--	884.200,00	13.841.701,60	4.837.532,00	4.802.358,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.918.158,00	--	884.200,00	13.841.701,60	4.837.532,00	4.802.358,00	--	--	--
	Summe	3.918.158,00	--	884.200,00	13.841.701,60	4.837.532,00	4.802.358,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.932.858,00	2.250.000,00	7.791.600,00	21.010.265,48	195.989.782,00	18.724.458,00	2.250.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	--	65.000,00	85.378,67	260.000,00	130.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.324.700,00	2.250.000,00	6.113.400,00	2.698.464,74	186.822.800,00	15.438.100,00	2.250.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	13.660.072,56	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.543.158,00	--	1.613.200,00	4.566.349,51	8.906.982,00	3.156.358,00	--	--	--
	Summe	10.932.858,00	2.250.000,00	7.791.600,00	21.010.265,48	195.989.782,00	18.724.458,00	2.250.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.014.700,00	-2.250.000,00	-6.907.400,00	-7.168.563,88	-191.152.250,00	-13.922.100,00	-2.250.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
03 - Schulträgeraufgaben	-7.161.793,29	-6.907.400,00	-7.014.700,00	-2.250.000,00	-50.484.100,00	126.491.900,00	-7.161.550,00	
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-65.237,88	-65.000,00	-65.000,00	--	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	2023-2026: Schulbudget der Oskar-von-Miller Schule
<i>Einzahlung</i>	22.173,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	87.411,19	65.000,00	65.000,00	--	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-25.775,30	--	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023-2026: Betriebs-/Geschäftsausstattung
<i>Einzahlung</i>	5.800,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	31.575,30	--	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-550.394,07	-640.000,00	-745.000,00	--	-755.000,00	-755.000,00	-755.000,00	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
<i>Einzahlung</i>	359.086,53	289.200,00	283.158,00	--	296.458,00	296.458,00	296.458,00	
<i>Auszahlung</i>	909.480,60	929.200,00	1.028.158,00	--	1.051.458,00	1.051.458,00	1.051.458,00	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-93.226,54	-63.000,00	-93.000,00	--	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2023: Beschaffung von Laptops für Mitarbeitende im Außendienst in den Schulen, Technik für Außenraum Rechenzentrum 2023-2026: Mobiliar und Sicherheitsvorrichtungen sowie Beteiligung Landkreis Kassel
<i>Einzahlung</i>	-4.800,00	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	0,00	
<i>Auszahlung</i>	88.426,54	78.000,00	108.000,00	--	78.000,00	78.000,00	63.000,00	
4004220900 - Digitalpakt	-1.056.623,60	-406.000,00	-406.000,00	--	-406.000,00	-1.150.000,00	-2.367.550,00	2023-2024: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2025-2026: Ersatzbeschaffungen Endgeräte für Schüler und Lehrer
<i>Einzahlung</i>	1.566.754,00	--	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlung</i>	2.623.377,60	406.000,00	406.000,00	--	406.000,00	1.150.000,00	2.367.550,00	
4004230300 - Alle Schulen, Ausbau technische Infrastruktur	--	-200.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	200.000,00	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
65000005100 - Rathaus, Baukosten	-5.450,76	--	--	--	--	--	--	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudeleittechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz, Zentrale Gebäudeleittechnik 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächenanierung 3. BA, Stielplatzablässe, Zentrale Gebäudeleittechnik 2026: Zentrale Gebäudeleittechnik
<i>Auszahlung</i>	5.450,76	--	--	--	--	--	--	
65000005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-41.420,28	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	41.420,28	--	--	--	--	--	--	
6500175200 - Auefeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-85.700,00	-1.453.000,00	--	2024: WC-Sanierung 2025: Akustikdecken, Betonanierung: Fassade (Gutachten), Bodenbeläge, Decken und Wände, Bodenbelagserneuerung, Erneuerung Geräteraum Tore, Erneuerung Zugangstüren, Grundsanierung Duschen Sporthalle, Kanalsanierung, Malerarbeiten, Sanierung Duschen/Umkleiden, Sanierung Laubengänge, Wärmedämmung, Verteilung, Leitungen, WDVS als Sanierung/Ersatz Fassadenputz
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	85.700,00	1.453.000,00	--	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten	--	--	--	--	-266.300,00	--	--	2024: Behindertengerechter Umbau / Aufzugsanlage
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	266.300,00	--	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-1.656.100,00	-12.485.100,00	--	2024: Fenster Erneuerung 1. BA, Fluchttreppenhäuser, Auflagen Brandschutz 2. Fluchtweg, Lüftung 1. BA, Sanierung Mensa, Umbau Heizungssteuerung, Vergrößerung Mensabereich 2025: Sanierung: Ziegeldach, Schulhof, Laubengänge, Lehrküche, Kanal und Schacht, Fassade, Eingangsbereich und Decken, Bodenbelagserneuerung Klassen, Brandmeldeanlage, Decken, Böden, Wände, Eingangserweiterung, Fenster Erneuerung, Horizontalsperre Kellerwände, Kellerabdichtung außen Erdarbeiten, kompl. Schadenssanierung Alllastenfläche, Lüftung 2. BA, Putzerneuerung Giebel 1, Terrazzoarbeiten/überarbeitung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	1.656.100,00	12.485.100,00	--	
6500185200 - Dorothea-Viehmann-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-3.269.800,00	-951.600,00	-18.900,00	2024: Brandschutz, Generalsanierung 2025: WC-, Schulhof-, Sichtmauerwerkssanierung 2026: Änderung Garderobenanlagen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	3.269.800,00	951.600,00	18.900,00	
6500190200 - Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	--	-24.300,00	2026: Änderung Garderobenanlagen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	24.300,00	
6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-65.000,00	--	2025: Fassadenerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	65.000,00	--	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-378.100,00	--	2025: Akustikdecken, Beleuchtung, Erneuerung Bestuhlung, Fenstererneuerung, Malerarbeiten
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	378.100,00	--	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-19.298,79	0,00	0,00	--	-464.200,00	-2.334.200,00	--	
<i>Auszahlung</i>	19.298,79	0,00	0,00	--	464.200,00	2.334.200,00	--	
6500205100 - Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-1.561.200,00	--	2025: Behindertengerechter Aufzug und Brandabschnitte, Neugestaltung Außenanlagen, Umnutzung BAU, Umnutzung ELT, Umnutzung HLS, Umnutzung INN
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	1.561.200,00	--	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung	--	-60.000,00	-60.000,00	--	-978.400,00	-675.900,00	--	2023: Abschlusweise Deckensanierung Klassenräume 2024; Brandschutzdecken Flure 1. und 2. BA, Elektroverteilungen Treppen und Flure, Heizstränge Flure Begleitarbeiten 2025; Außenfassade Trockenlegung, Sandsteinsanierung, Denkmalgerechte Sanierung Treppenhäuser/Flure, Fassadensanierung Ost, Maler- und Putzarbeiten, Nachrüsten Brandschutztüren, Sandsteinsanierung, Sicherheitsbeleuchtung, Terrazzoböden überarbeiten
<i>Auszahlung</i>	--	60.000,00	60.000,00	--	978.400,00	675.900,00	--	
6500211200 - Grundschule Wolfsanger Hasenhecke, baul. Verb.	-539,47	--	0,00	--	0,00	-48.500,00	--	2025: Fassadensanierung
<i>Auszahlung</i>	539,47	--	0,00	--	0,00	48.500,00	--	
6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-17.600,00	--	--	2024: Installation einer ELA
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	17.600,00	--	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	-9.002,41	0,00	0,00	--	-303.100,00	-2.695.700,00	--	2024: Brandschutzumsetzung in Abschnitten, Deckensanierung, Kellermauerwerkstrockenlegung,

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	9.002,41	0,00	0,00	--	303.100,00	2.695.700,00	--	Sicherheitsbeleuchtung 2025: Flachdach-, Freiflächen- und Schulhausanierung, Fenster- und Grundleitungserneuerung
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-744.600,00	--	2025: WC-, Decken-, Sichtmauerwerks- und Kanalsanierung, Gefahrenmeldeanlage, Änderung Garderobenanlagen, Erneuerung Heizkreisventile
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	744.600,00	--	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	-133.857,06	0,00	0,00	--	-46.300,00	-2.113.700,00	--	
<i>Auszahlung</i>	133.857,06	0,00	0,00	--	46.300,00	2.113.700,00	--	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-9.025,02	0,00	0,00	--	0,00	-614.600,00	--	2025: Änderung Garderobenanlagen, Bodenbelagserneuerung, ELA-Zentrale, Fenstererneuerung, Gefahrenmeldeanlage + Begleitarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung + Begleitarbeiten
<i>Auszahlung</i>	9.025,02	0,00	0,00	--	0,00	614.600,00	--	
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.013.300,00	--	2025: Beleuchtung, Elektroinstallationen und NSP-Verteiler, Energie. San. Treppenhaustrakt Fenster/Fassade, Erneuerung Türanlage, grundlegende Schulhausanierung, Sonnenschutz Klassen Westseite inkl. ELT, Wärmedämmung, Trennung der Kreise, WC-Sanierung 1.-2. OG
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	1.013.300,00	--	
6500255100 - Schule am Lindenberg, Ganztageseinrichtung	--	--	0,00	--	0,00	-468.500,00	--	2025: Baukonstruktion, Einrichtung, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Mietcontainer
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	468.500,00	--	
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-24.300,00	-2.138.900,00	--	2024: Sonnenschutz Ostseite EG 2025: Abhangdecke Turnhalle, Beleuchtung, Deckenerneuerung Mehrzweckraum im UG, Grundlegende Schulhausanierung, Sanierung Duschen und Umkleiden
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	24.300,00	2.138.900,00	--	
6500265200 - Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen	-24.962,72	-33.600,00	0,00	--	0,00	-251.500,00	--	2025: Erneuerung Geräteraumtore, Erneuerung Prallschutz, Sanierung Duschen, UKL
<i>Auszahlung</i>	24.962,72	33.600,00	0,00	--	0,00	251.500,00	--	
6500270100 - Schule Bossental, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-147.700,00	--	2025: Einbau Leherdusche, HLS, Schülerduschen und Kabinen (BAU)
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	147.700,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500270200 - Schule Bossental, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-414.500,00	--	2025: Außenanlagen, Deckensanierung Klassenräume, Sonnenschutz, Umbau und Sanierung + Baukonstruktion
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	414.500,00	--	
6500275200 - Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-421.200,00	-3.268.500,00	--	2024: Einbau von Sekuranten, Kanalsanierung, Kellermauerwerkstocklegung 2025: 3 Treppenhäuser Inneninstandsetzung, Baunebenkosten, Blitzschutz + Begleitarbeiten, Bodenbelags Erneuerung, Fassadensanierung Vorhangsfassade und Wandflächen, Fensterinstandsetzung, Flachdachsanieung Folieneindeckung und Konstruktion, Glasfassadenerneuerung, Innensanierung, Trockenbau, Decken, Lüftungsanlage, Pausengangsanieung und Konstruktion, Sanierung BAU, Windfang, Türen, Wände, Zwischenwände, Deckenplatten
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	421.200,00	3.268.500,00	--	
6500280200 - Grundschule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-354.200,00	--	2025: Akustikarbeiten, Holzfassadensanierung, Holzfenstersanierung, Sanierung Flurdecken und ELT, Sanierung Well-Platten Dach
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	0,00	354.200,00	--	
6500285200 - Grundschule Harleshäuser, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-78.300,00	-436.600,00	--	2024: Änderung Garderobenanlagen, Erneuerung Regelung und Pumpen, Kanalsanierung 2025: Asphaltenerneuerung Schulhof, Malerarbeiten, Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	78.300,00	436.600,00	--	
6500290200 - Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	--	-50.000,00	--	-25.500,00	-77.200,00	--	2023: Grundleitungssanieung 2024: Änderung Garderobenanlagen 2025: Gründach
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000,00	--	25.500,00	77.200,00	--	
6500295200 - Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-60.000,00	--	-963.300,00	-692.300,00	--	2023: Sanierung der Klassenräume 2024: Deckensanierung Klassenräume (F90-Decken + Akustikdecken), Grundleitungserneuerung, Kellermauerwerksisolierung, WC-Sanieung 1. und 2. OG 2025: Beleuchtung und Verteiler, Herrichtung Garderobenraum, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Putzsanieung und Malerarbeiten (Treppenhaus und Flure)
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	60.000,00	--	963.300,00	692.300,00	--	
6500300200 - Grundschule Kirchditmold, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.151.300,00	--	2025: Änderung Garderobenanlagen, Rückbau TW-Mischstation und Duschen + Begleitarbeiten, Nachinstalltionen, Bodenbelagsarbeiten, Elekt-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								roakustische Anlage, Freiflächensanierung, Heizkessel Erneuerung, Holzfassade Anstrichsanierung, Schulhof- und Parkplatzsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	1.151.300,00	--	
6500305200 - Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-279.700,00	--	-878.500,00	-1.281.500,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	620.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	899.700,00	--	878.500,00	1.281.500,00	--	
6500310200 - Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen	-178.481,39	0,00	-100.000,00	--	-352.500,00	-178.600,00	--	2023: Sanierung der Gruppenräume und Klassenräume 2024: WC-Sanierung (u.a. EG und 1. OG) 2025: Fenstererneuerung, Flachdachsanierung
<i>Auszahlung</i>	178.481,39	0,00	100.000,00	--	352.500,00	178.600,00	--	
6500315200 - Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-69.500,00	--	2025: Kellermauerwerkstockentlegung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	69.500,00	--	
6500320200 - Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen	--	-32.600,00	0,00	--	-28.900,00	-853.200,00	--	2024: Änderung der Garderobenanlagen 2025: Beleuchtung und Begleitarbeiten, Deckensanierung, Elektro, Elektroverteilung, Fassaden-, Flachdach- und Schulhofsanierung, Malerarbeiten, Sanierung BAU
<i>Auszahlung</i>	--	32.600,00	0,00	--	28.900,00	853.200,00	--	
6500325200 - Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-350.000,00	0,00	--	-725.000,00	-311.800,00	--	2024: Neugestaltung 2025: Dach-, Flur- (Ost), Treppenhauassanierung (Ost), Mauer- und Geländerarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung, TÜV-Auflagen
<i>Auszahlung</i>	--	350.000,00	0,00	--	725.000,00	311.800,00	--	
6500330200 - Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-500.000,00	--	-2.230.500,00	-8.718.000,00	--	2023: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2024: Abgehängte Decken erneuern, Erneuerung Dachdämmung und Dichtung, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Geräteschuppen, Containner 2025: Generalsanierung von Fachräumen, Kellermauerwerkstockentlegung, Restaurierung Wandfresko Aula
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	500.000,00	--	2.230.500,00	8.718.000,00	--	
6500335100 - Friedrichsgymnasium, Baukosten	--	0,00	0,00	--	-103.600,00	--	--	2024: Umnutzung BAU, Umnutzung ELT, Umnutzung HLS, Umnutzung INN
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	103.600,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500335200 - Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-231.600,00	-1.534.500,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	231.600,00	1.534.500,00	--	
6500340200 - Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-410.100,00	-1.727.700,00	--	2024: Dämmung Dachboden einbauen, Fenster 2025: Beleuchtung, Bodenbelagserneuerung, Elektro, Fassadensanierung (Maler), Flachdachsanierung EG und UG, Malerarbeiten, Sandsteinarbeiten, Balkonsanierung, Sandsteinsanierung, Türerneuerung, WC-Sanierung 3. OG
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	410.100,00	1.727.700,00	--	
6500345200 - Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen	--	--	-200.000,00	--	-210.700,00	-173.200,00	--	2023: Flachdachsanierung 2024: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen 2025: Bodenbelagserneuerung, Malerarbeiten, Schreinerarbeiten
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000,00	--	210.700,00	173.200,00	--	
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.230.500,00	-4.042.400,00	--	2023: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2024: Generalsanierung des Fachraumtraktes, Bodenbelagserneuerung, Grundleitungs Erneuerung, Kanalsanierung, Sanierputzarbeiten 2025: Betonanierung, Bodenbelagserneuerung, Fensertersanierung, Gebäudetechnik, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Heizungsregelung DDC, Holzfenstersanierung, Malerarbeiten, Sanierung Wandfliesen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	500.000,00	500.000,00	4.230.500,00	4.042.400,00	--	
6500360100 - Wilhelmsgymnasium, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-127.800,00	--	2025: Umnutzung als Archiv, Umnutzung als Archiv Baukosten, Umnutzung INN
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	127.800,00	--	
6500360200 - Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-1.034.000,00	-835.700,00	--	2024: Kostenfortschreibung 2016, Ersatz der Konvektoren/Luftheizung durch Deckenstrahlplatten/Beleuchtung, Sanierung Technik, Lüftung Dutschen/Umkleide 2025: Sanierung Fassade, Fenster und Sonnenschutz, Bodenbelagserneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	1.034.000,00	835.700,00	--	
6500370100 - Friedrich-List-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-301.000,00	--	2025: Behindertengerechter Umbau
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	301.000,00	--	
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-5.060.900,00	-3.720.600,00	--	2023: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2024: Erneuerung WC's 1. und 2. BA, Generalsa-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	750.000,00	750.000,00	5.060.900,00	3.720.600,00	--	nierung des Fachraumtraktes, Nachrüsten Feststellanlagen und Rauchmelder, Putzarbeiten und Malerarbeiten innen 2025; Balkonsanierung Fassade, Bodenbelagerneuerung, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Grundlegende Sanierung der Außenanlagen
6500375200 - Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verbesserungen	-71.148,22	0,00	0,00	--	-14.300,00	0,00	--	2024: Kanalsondierung, Schall-, Brandschutz-, Maler-, Bodenbelags- und Akustikarbeiten
<i>Auszahlung</i>	71.148,22	0,00	0,00	--	14.300,00	0,00	--	
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	-510.300,00	--	--	2024: Umbau Klassenräume zu IT-Räumen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	510.300,00	--	--	
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen	-2.927,47	0,00	0,00	--	-524.200,00	-8.445.200,00	--	2024: Lüftungsgerät vor Generalsanierung, Schulhoisansanierung 2025: Fassadendämmung Marderschäden, Generalsanierung 2. BA (mit Lüftung), Kellerfenster energetisch sanieren
<i>Auszahlung</i>	2.927,47	0,00	0,00	--	524.200,00	8.445.200,00	--	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	--	-25.000,00	-25.000,00	--	-25.000,00	-450.200,00	--	2023: Mauerwerkssanierung 2024: Mauerwerkssanierung 2025: Dachsanierung, Glasbausteine, Mauerwerkssanierung, Umstrukturierung Lehrerbereich
<i>Auszahlung</i>	--	25.000,00	25.000,00	--	25.000,00	450.200,00	--	
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	-33.000.000,00	-1.333.000,00	2025: Generalsanierung 1. BA (Gebäude A), Generalsanierung 2. BA (Gebäude B und C), Generalsanierung 3. BA (Gebäude D bis F) 2026: Schulhoisansanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	33.000.000,00	1.333.000,00	
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten	-39.620,54	0,00	-1.000.000,00	--	-5.500.000,00	-6.940.000,00	--	2023: Ersatzneubau 2024: Ersatzneubau 2025: Teilersatzneubau
<i>Auszahlung</i>	39.620,54	0,00	1.000.000,00	--	5.500.000,00	6.940.000,00	--	
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-100.000,00	2026: Betonstützensanierung EG Gebäude A und B
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	0,00	100.000,00	
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten	-15.004,23	--	0,00	--	0,00	-183.000,00	--	2025: Umbau, Umnutzung / Umbau Hausmeisterwohnung
<i>Auszahlung</i>	15.004,23	--	0,00	--	0,00	183.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen	-10.211,98	-118.700,00	0,00	--	-834.400,00	-1.949.200,00	--	2024: Sanierung für Nutzung, Substanzsicherung, Substanzsicherung ELT, Umbau 2025: Akustikdecken, Bodenbelagserneuerung, Deckensanierung, Deckensanierung ELT, Einbruchmeldeanlage, Elektroverteilung und Beleuchtung, Entsigelung Innenhof, Fassadensanierung (Putzarbeiten), Fenstererneuerung und Außenputz, Fliesenarbeiten, Umbau, WC-Objekte, WC-Sanierung, WC-Trennwände
<i>Auszahlung</i>	10.211,98	118.700,00	0,00	--	834.400,00	1.949.200,00	--	
6500440100 - Osterholzschule, Baukosten	--	0,00	--	--	0,00	-345.000,00	--	2025: Barrierefreier Zugang
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	0,00	345.000,00	--	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-76.207,78	-993.500,00	-200.000,00	--	0,00	-1.369.300,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	580.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	76.207,78	1.573.500,00	200.000,00	--	0,00	1.369.300,00	--	
6500450100 - Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten	--	--	--	--	-145.900,00	--	--	2024: Umbau BFZ WC und Teeküche
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	145.900,00	--	--	
6500450200 - Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-83.600,00	-221.700,00	--	2024: Bodenbelagsarbeiten, Stahlfenstererneuerung, Thermostatventile 2025: Eingangssanierung, Elektro, Grundleitungs Erneuerung, Kellermauerwerk trockenlegung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	83.600,00	221.700,00	--	
6500465100 - Mönchebergschule, Baukosten	--	--	--	--	-48.700,00	--	--	2024: Rückbau zum Klassenraum
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	48.700,00	--	--	
6500465200 - Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen	-94.563,73	--	0,00	--	-417.900,00	--	--	2024: Beleuchtung, Dachsanierung und Fotovoltaik, Trockenbauarbeiten, Wärmedämmung
<i>Auszahlung</i>	94.563,73	--	0,00	--	417.900,00	--	--	
6500470100 - Pestalozzischule, Baukosten	--	--	--	--	-27.800,00	--	--	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	27.800,00	--	--	
6500470200 - Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-288.800,00	-1.622.600,00	--	2023: Tieflegung Nahwärmeleitung zwischen Geb. B und C 2024: Dach- und WC-Sanierung 2025: Änderung Garderobenanlagen, Austausch Deckenuntersicht, Beleuchtung, Betonglasbausteine, Decken- und Fußbodenerneuerung, Elektro, Fassadensanierung, Glasbausteine,

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	288.800,00	1.622.600,00	--	Fenstererneuerung, Lüftungsgeräte, Maler- und Maurerarbeiten, Maler- und Putzerarbeiten, Sanierung Dachgeschoss, Sanierung Kellerräume, Sanierung Treppenhaus und Klassenräume, Wände, Decken, Fußböden, Windschutzelemente
6500475100 - August-Fricke-Schule, Baukosten	-38.845,75	0,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	38.845,75	0,00	--	--	--	--	--	
6500475200 - August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-78.200,00	-636.100,00	--	2024: Änderung Garderobenanlagen, Holzfenstersanierung 2025: Sanierung Flachdach, Fassadensanierung, Malerarbeiten, Sanierung Außenwandputzflächen WDVS, Sanierung Holz-Sonnenschutz
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	78.200,00	636.100,00	--	
6500480200 - Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen	-18.887,31	0,00	0,00	--	-882.000,00	-587.700,00	--	2024: Baunebenkosten, Dachdämmung mit Unterkonstruktion, Dachsanierung, Dachsanierung Folie, Einbau von Sekuranten (Dach), Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Heizkesselerneuerung, Kostenfortschreibung Dach, Fenster, Sonnenschutz 2025: Bodenbelagererneuerung, Decken und Wände Flur und Nebenräume, Instandsetzung, Kellermauerwerkstrockenlegung, Maler- und Putzerarbeiten
<i>Auszahlung</i>	18.887,31	0,00	0,00	--	882.000,00	587.700,00	--	
6500490100 - Carl-Schomburg-Schule, Baukosten	-56.385,32	0,00	0,00	--	-61.700,00	--	--	2024: Planung Erweiterung Cafeteria
<i>Auszahlung</i>	56.385,32	0,00	0,00	--	61.700,00	--	--	
6500490200 - Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-7.130.100,00	-5.275.800,00	--	2023: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2024: Deckenerneuerung, Elektro, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Sanierung, Umgestaltung Toiletten 2025: Bodenbelagererneuerung, Elektro, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Sanierung Außenwandputzfläche WDVS, Sanierung Türanlagen und Windfang, Unterdeckenerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.130.100,00	5.275.800,00	--	
6500500200 - Offene Schule Waldau, bauliche Verbesserungen	-9.847,54	0,00	--	--	0,00	0,00	--	
<i>Auszahlung</i>	9.847,54	0,00	--	--	0,00	0,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500505200 - Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen	-11.422,71	0,00	0,00	--	-739.200,00	-556.800,00	--	2024: Grundsanierung nach Gebäudeneubau, Grundsanierung nach Gebäudeneubau 2. BA 2025: Dachsanierung, Em. MSR Hzg/Lü teilw. Schaltschranke MSR, Sanierung Umkleiden
<i>Auszahlung</i>	11.422,71	0,00	0,00	--	739.200,00	556.800,00	--	
6500515200 - Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen	-4.519,62	0,00	0,00	--	-1.338.900,00	--	--	2024: Schwimmbadtechnik, Holzfenstererneuerung, Sanierung
<i>Auszahlung</i>	4.519,62	0,00	0,00	--	1.338.900,00	--	--	
6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-966.200,00	--	--	2024: Beleuchtung, Dachsanierung Tagesheim (WDVS-Fassade), energ. Sanierung Tagesheim (WDVS-Fassade), Etagenverteiler, Sanierung Tagesheim (Innensanierung, WCs, Brandschutz)
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	966.200,00	--	--	
6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-69.500,00	--	2025: Dachsanierung, Dachsanierung Blitzschutz
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	69.500,00	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	-6.412,87	--	--	--	--	--	--	2024: Eingangstürerneuerung 2025: Außenanlagen 2026: Grundlegende Sanierung
<i>Auszahlung</i>	6.412,87	--	--	--	--	--	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-90.294,24	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Energieeinsparung durch PV-Anlagen, Energiesparende Maßnahmen, Fernwärmeanschlüsse i. R. der Ausbastrategie, Umrüstung auf LED-Leuchten
<i>Auszahlung</i>	90.294,24	--	--	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-2.640,24	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	2.640,24	--	--	--	--	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-1.450,55	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	1.450,55	--	--	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-941.115,40	-3.620.000,00	-280.000,00	--	-4.030.000,00	-280.000,00	-1.933.800,00	2023: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2024: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Außenaufzug 2025: Funktionsverbessernde

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	3.500.000,00	--	3.000.000,00	--	--	--	--	Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Grundschule im Süden 2026: Funktionsverbessende Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Panik- und Antiamokzylinder
<i>Auszahlung</i>	4.441.115,40	3.620.000,00	3.280.000,00	--	4.030.000,00	280.000,00	1.933.800,00	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-144.961,20	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	144.961,20	0,00	0,00	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-50.512,62	0,00	0,00	--	-500.000,00	-563.900,00	--	2024: Sanierung NaWi-/Fachräume 2025: Abriss und Neubau, Sanierung NaWi-/Fachräume
<i>Auszahlung</i>	50.512,62	0,00	0,00	--	500.000,00	563.900,00	--	
6504210100 - GY, Gess, GS, HS, RS/Ganztagschulangebote/Baukosten	0,00	-300.000,00	-300.000,00	--	-300.000,00	-1.050.700,00	--	2023: Ausbau von Ganztagschulen 2024: Ausbau von Ganztagschulen 2025: Ausstattung, BNK, Hort und Schulbereich BAU und TGA, Kücheneinrichtung, Möblierung Speisesaal, Umbau für Mensa
<i>Auszahlung</i>	0,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	1.050.700,00	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-198.690,21	--	-150.000,00	--	-150.000,00	--	--	2023: Brandschutztechnische Ertüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
<i>Auszahlung</i>	198.690,21	--	150.000,00	--	150.000,00	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	7.431.252,35	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	8.399.458,35	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	968.206,00	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-2.683.051,89	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.683.051,89	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-6.896.226,67	--	--	--	--	--	--	2023: Mehrkosten KIP-Maßnahmen, Mehrkosten Maßnahme Schule Jungfernkopf
<i>Auszahlung</i>	6.896.226,67	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-629.775,96	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	629.775,96	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-236.858,29	--	-250.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2023-2026: Sammeltopf inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	236.858,29	--	250.000,00	--	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-4.631,76	--	--	--	--	--	--	2023: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Planungskosten Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen, sowie Zuschuss des Landes für den Neubau der Kita Mattenberg 2024: Akustische Maßnahmen, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen 2025: Erweiterung/ Familienzentrum, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz
<i>Auszahlung</i>	4.631,76	--	--	--	--	--	--	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-2.551,65	--	--	--	--	--	--	2024: Sanierung Planungskosten, Rückbau/Abbruch, Zaunanlagen-, Bodenbelags-, Fenster-, Holzfenstererneuerung, Sanierungen, WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT 2025: Dach-, Teildach- und Lüftungsanlagen Sanierung, Kellerabdichtung außen, Fassadenverkleidung, Dachaufbau Terrasse OG
<i>Auszahlung</i>	2.551,65	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-25.815,59	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausrüstung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Auszahlung</i>	25.815,59	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	-13.139,54	--	--	--	--	--	--	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungprozesse gab 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2023-2025: Planung und Neubau Kakteenhäuser und

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026; Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023; Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026; Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Erdsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Auszahlung	13.139,54	--	--	--	--	--	--	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-2.029,47	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Laufende Jugendbeteiligungsprojekte des Jugendamtes. Diese werden durch das Umwelt- und Gartenamt umgesetzt und hierüber finanziert
Auszahlung	2.029,47	--	--	--	--	--	--	

211 - Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.000,00	2.470.000,00	548.534,04
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	206.154,00	180.798,00	255.271,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.347.160,00	2.267.960,00	2.575.336,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	401.215,84	440.408,79	357.962,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.063,00	23.340,00	86.387,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.818.592,84	5.382.506,79	3.823.491,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200.169,76	1.089.874,55	981.408,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.414,11	57.371,25	47.156,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727.253,87	6.854.851,37	7.686.504,92
14	66	Abschreibungen	2.692.223,76	2.016.527,33	2.750.914,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.311.760,00	2.275.760,00	2.330.436,24
17	72	Transferaufwendungen	0,00	48.000,00	45.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	350,00	146,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.986.021,50	12.342.734,50	13.842.166,75
20		Verwaltungsergebnis	-9.167.428,66	-6.960.227,71	-10.018.675,52
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.167.428,66	-6.960.227,71	-10.018.675,52
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	8.432,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	11.481,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.049,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.167.428,66	-6.960.227,71	-10.021.724,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.167.428,66	-6.960.227,71	-10.021.724,94

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.000,00	--	97.200,00	6.099.015,93	3.700.000,00	3.737.200,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.640.000,00	--	97.200,00	6.099.015,93	3.700.000,00	3.737.200,00	--	--	--
	Summe	3.640.000,00	--	97.200,00	6.099.015,93	3.700.000,00	3.737.200,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171.700,00	--	4.339.400,00	11.182.658,59	59.894.300,00	9.511.100,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.899.700,00	--	4.046.200,00	1.063.803,74	58.727.400,00	8.945.900,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	9.377.825,14	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	272.000,00	--	293.200,00	741.029,71	1.166.900,00	565.200,00	--	--	--
	Summe	5.171.700,00	--	4.339.400,00	11.182.658,59	59.894.300,00	9.511.100,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.531.700,00	--	-4.242.200,00	-5.083.642,66	-56.194.300,00	-5.773.900,00	--	--	--

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), Aches 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Grundschulen	Anz	25	25	25	ohne Grundstufe der Valentin-Traudt-Schule und der Reformschule
Halbtagschulen	Anz	5	9	8	
Schulen im Pakt für den Nachmittag	Anz	18	17	15	ab Schuljahr 2020/21 Grundschule Kirchditmold im Pakt für den Nachmittag 2022: GS Jungfernkopf und GS Eichwäldchen
Schulen im Profil 3	Anz	2	2	2	
Schulräume	Anz	496	440	462	
Klassenräume	Anz	318	304	305	Doppelnutzung von Räumen 2020: 10 neue Klassenräume der ehem. Osterholzschule jetzt Losseschule
Fachräume	Anz	119	115	120	Doppelnutzung von Räumen 2020: 12 neue Fachräume der ehem. Osterholzschule jetzt Losseschule 2022: neu Jungfernkopf, Kirchditmold, E-L-S, Eichwäldchen
Verfügbare Schulplätze	Anz	8.000	8.000	7.786	Gesamtzahl der Schulplätze an Grundschulstandorten (Anzahl der Klassen * maximale Belegung)
Schulplätze, die durch städtische Schüler*innen belegt sind	Anz	6.473	5.700	5.873	
Schulplätze, die durch auswärtige Schüler*innen belegt sind	Anz	140	130	138	überw. SUS Vellmar in Schule Jungfernkopf
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	20	20	18	
Schüler*innen, die am Mittagessen teilnehmen	Anz	3.500	3.500	1.900	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulmensen
Auslastungsquote Grundschulen	%	83	73	77	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-45	-34	-50	
Kostendeckungsgrad	%	39	44	28	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	20.000	15.000	17.893	

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.000,00	2.470.000,00	548.534,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	206.154,00	180.798,00	255.271,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.347.160,00	2.267.960,00	2.575.336,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	401.215,84	440.408,79	357.962,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.063,00	23.340,00	86.387,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.818.592,84	5.382.506,79	3.823.491,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200.169,76	1.089.874,55	981.408,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.414,11	57.371,25	47.156,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727.253,87	6.854.851,37	7.686.504,92
14	66	Abschreibungen	2.692.223,76	2.016.527,33	2.750.914,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.311.760,00	2.275.760,00	2.330.436,24
17	72	Transferaufwendungen	0,00	48.000,00	45.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	350,00	146,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.986.021,50	12.342.734,50	13.842.166,75
20		Verwaltungsergebnis	-9.167.428,66	-6.960.227,71	-10.018.675,52
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.167.428,66	-6.960.227,71	-10.018.675,52
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	8.432,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	11.481,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.049,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.167.428,66	-6.960.227,71	-10.021.724,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.167.428,66	-6.960.227,71	-10.021.724,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.000,00	--	97.200,00	6.099.015,93	3.700.000,00	3.737.200,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.640.000,00	--	97.200,00	6.099.015,93	3.700.000,00	3.737.200,00	--	--	--
	Summe	3.640.000,00	--	97.200,00	6.099.015,93	3.700.000,00	3.737.200,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171.700,00	--	4.339.400,00	11.182.658,59	59.894.300,00	9.511.100,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.899.700,00	--	4.046.200,00	1.063.803,74	58.727.400,00	8.945.900,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	9.377.825,14	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	272.000,00	--	293.200,00	741.029,71	1.166.900,00	565.200,00	--	--	--
	Summe	5.171.700,00	--	4.339.400,00	11.182.658,59	59.894.300,00	9.511.100,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.531.700,00	--	-4.242.200,00	-5.083.642,66	-56.194.300,00	-5.773.900,00	--	--	--

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
21101 - Grundschulen	-5.083.642,66	-4.242.200,00	-1.531.700,00	--	-14.155.700,00	-38.282.900,00	-2.224.000,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	3.684,13	--	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023-2026: Betriebs-/Geschäftsausstattung
Einzahlung	5.800,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.115,87	--	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-218.459,92	-181.000,00	-236.000,00	--	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erfasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Einzahlung	12.989,93	97.200,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	231.449,85	278.200,00	256.000,00	--	266.000,00	266.000,00	266.000,00	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-1.849,26	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	--	2023: Beschaffung von Laptops für Mitarbeitende im Außendienst in den Schulen, Technik für Außenraum Rechenzentrum 2023-2026: Mobiliar und Sicherheitsvorrichtungen sowie Beteiligung Landkreis Kassel
Auszahlung	1.849,26	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	--	
4004220900 - Digitalpakt	-442,69	--	--	--	--	--	--	2023-2024: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2025-2026: Ersatzbeschaffungen Endgeräte für Schüler und Lehrer
Auszahlung	442,69	--	--	--	--	--	--	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-5.450,76	--	--	--	--	--	--	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudetechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz, Zentrale Gebäudetechnik 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächenanierung 3. BA, Stiehlplatzblöse, Zentrale Gebäudetechnik 2026: Zentrale Gebäudetechnik
Auszahlung	5.450,76	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-23.897,43	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	23.897,43	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500175200 - Auefeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-85.700,00	-1.453.000,00	--	2024: WC-Sanierung 2025: Akustikdecken, Betonanierung: Fassade (Gutachten), Bodenbeläge, Decken und Wände, Bodenbelagserneuerung, Erneuerung Geräteraum Tore, Erneuerung Zugangstüren, Grundsanierung Duschen Sporthalle, Kanalsanierung, Malerarbeiten, Sanierung Duschen/Umkleiden, Sanierung Laubengänge, Wärmedämmung, Verteilung, Leitungen, WDVS als Sanierung/Ersatz Fassadenputz
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	85.700,00	1.453.000,00	--	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten	--	--	--	--	-266.300,00	--	--	2024: Behindertengerechter Umbau / Aufzugsanlage
Auszahlung	--	--	--	--	266.300,00	--	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-1.656.100,00	-12.485.100,00	--	2024: Fenster Erneuerung 1. BA, Fluchttreppenhäuser, Auflagen Brandschutz 2. Fluchtweg, Lüftung 1. BA, Sanierung Mensa, Umbau Heizungssteuerung, Vergrößerung Mensabereich 2025: Sanierung: Ziegeldach, Schulhof, Laubengänge, Lehrküche, Kanal und Schacht, Fassade, Eingangsbereich und Decken, Bodenbelagserneuerung Klassen, Brandmeldeanlage, Decken, Böden, Wände, Eingangsweiterung, Fenster Erneuerung, Horizontalsperre Kellerwände, Kellerabdichtung außen Erdarbeiten, kompl. Schadenssanierung Alllastenfläche, Lüftung 2. BA, Putzerneuerung Giebel 1, Terrazzoarbeiten/überarbeitung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	1.656.100,00	12.485.100,00	--	
6500185200 - Dorothea-Viehmann-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-3.269.800,00	-951.600,00	-18.900,00	2024: Brandschutz, Generalsanierung 2025: WC-, Schulhof-, Sichtmauerwerkssanierung 2026: Änderung Garderobenanlagen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	3.269.800,00	951.600,00	18.900,00	
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	-65.000,00	--	2025: Fassadenerneuerung
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	65.000,00	--	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-378.100,00	--	2025: Akustikdecken, Beleuchtung, Erneuerung Bestuhlung, Fenstererneuerung, Malerarbeiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	378.100,00	--	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-19.298,79	0,00	0,00	--	-464.200,00	-2.334.200,00	--	
<i>Auszahlung</i>	19.298,79	0,00	0,00	--	464.200,00	2.334.200,00	--	
6500205100 - Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-1.561.200,00	--	2025: Behindertengerechter Aufzug und Brandabschnitte, Neugestaltung Außenanlagen, Umnutzung BAU, Umnutzung ELT, Umnutzung HLS, Umnutzung INN
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	1.561.200,00	--	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung	--	-60.000,00	-60.000,00	--	-978.400,00	-675.900,00	--	2023: Abschnittsweise Deckensanierung Klassenräume 2024; Brandschutzdecken Flure 1. und 2. BA, Elektroverteilungen Treppen und Flure, Heizstränge Flure Begleitarbeiten 2025: Außenfassade Trockenlegung, Sandsteinsanierung, Denkmalgerechte Sanierung Treppenhäuser/Flure, Fassadensanierung Ost, Maler- und Putzarbeiten, Nachrüsten Brandschutztüren, Sandsteinsanierung, Sicherheitsbeleuchtung, Terrazzoböden überarbeiten
<i>Auszahlung</i>	--	60.000,00	60.000,00	--	978.400,00	675.900,00	--	
6500211200 - Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb.	-539,47	--	0,00	--	0,00	-48.500,00	--	2025: Fassadensanierung
<i>Auszahlung</i>	539,47	--	0,00	--	0,00	48.500,00	--	
6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-17.600,00	--	--	2024: Installation einer ELA
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	17.600,00	--	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	-9.002,41	0,00	0,00	--	-303.100,00	-2.695.700,00	--	2024: Brandschutzumsetzung in Abschnitten, Deckensanierung, Kellermauerwerkstrockenlegung, Sicherheitsbeleuchtung 2025: Flachdach-, Freiflächen- und Schulhofsanierung, Fenster- und Grundleitungserneuerung
<i>Auszahlung</i>	9.002,41	0,00	0,00	--	303.100,00	2.695.700,00	--	
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-744.600,00	--	2025: WC-, Decken-, Sichtmauerwerks- und Kanalsanierung, Gefahrmeldeanlage, Änderung Garderobenanlagen, Erneuerung Heizkreisventile
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	744.600,00	--	
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.013.300,00	--	2025: Beleuchtung, Elektroinstallationen und NSP-Verteiler, Energ. San. Treppenhaustrakt Fenster/Fassade, Erneuerung Türanlage, grund-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								legende Schulhofsanierung, Sonnenschutz Klassen Westseite inkl. ELT, Wärmedämmung, Trennung der Kreise, WC-Sanierung 1.-2. OG
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	1.073.300,00	--	
6500255100 - Schule am Lindenberg, Ganztageseinrichtung	--	--	0,00	--	0,00	-468.500,00	--	2025: Baukonstruktion, Einrichtung, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Mietcontainer
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	468.500,00	--	
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-24.300,00	-2.138.900,00	--	2024: Sonnenschutz Ostseite EG 2025: Abhangdecke Turnhalle, Beleuchtung, Deckenerneuerung Mehrzweckraum im UG, Grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung Duschen und Umkleiden
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	24.300,00	2.138.900,00	--	
6500265200 - Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen	-24.962,72	-33.600,00	0,00	--	0,00	-251.500,00	--	2025: Erneuerung Geräteraumtore, Erneuerung Prallschutz, Sanierung Duschen, UKL
<i>Auszahlung</i>	24.962,72	33.600,00	0,00	--	0,00	251.500,00	--	
6500270100 - Schule Bossental, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-147.700,00	--	2025: Einbau Lehrerdusche, HLS, Schülerduschen und Kabinen (BAU)
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	147.700,00	--	
6500270200 - Schule Bossental, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-414.500,00	--	2025: Außenanlagen, Deckensanierung Klassenräume, Sonnenschutz, Umbau und Sanierung + Baukonstruktion
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	414.500,00	--	
6500275200 - Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-421.200,00	-3.268.500,00	--	2024: Einbau von Sekuranten, Kanalsanierung, Kellermauerwerkstockentlegung 2025: 3 Treppenhäuser Inneninstandsetzung, Baunebenkosten, Blitzschutz + Begleitarbeiten, Bodenbelagserneuerung, Fassadensanierung Vorhangsfassade und Wandflächen, Fensterinstandsetzung, Flachdachsanierung Folieneindeckung und Konstruktion, Glasfassadenenerneuerung, Innensanierung, Trockenbau, Decken, Lüftungsanlage, Pausengangsanierung und Konstruktion, Sanierung BAU, Windfang, Türen, Wände, Zwischenwände, Deckenplatten
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	421.200,00	3.268.500,00	--	
6500280200 - Grundschule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	0,00	-354.200,00	--	2025: Akustikarbeiten, Holzfassadensanierung, Holzfenstersanierung, Sanierung Flurdecken und ELT, Sanierung Well-Platten Dach
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	--	--	0,00	354.200,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500285200 - Grundschule Harleshausen, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-78.300,00	-436.600,00	--	2024: Änderung Garderobenanlagen, Erneuerung Regelung und Pumpen, Kanalsanierung 2025: Asphaltreparatur Schulhof, Malerarbeiten, Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	78.300,00	436.600,00	--	
6500290200 - Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	--	-50.000,00	--	-25.500,00	-77.200,00	--	2023: Grundleitungssanierung 2024: Änderung Garderobenanlagen 2025: Gründach
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000,00	--	25.500,00	77.200,00	--	
6500295200 - Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-60.000,00	--	-963.300,00	-692.300,00	--	2023: Sanierung der Klassenräume 2024: Deckensanierung Klassenräume (F90-Decken + Akustikdecken), Grundleitungssanierung, Kellermauerwerksisolierung, WC-Sanierung 1. und 2. OG 2025: Beleuchtung und Verteiler, Herrichtung Garderobenraum, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Putzsanierung und Malerarbeiten (Treppehaus und Flure)
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	60.000,00	--	963.300,00	692.300,00	--	
6500300200 - Grundschule Kirchditmold, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-1.151.300,00	--	2025: Änderung Garderobenanlagen, Rückbau TW-Mischstation und Duschen + Begleiterarbeiten, Nachinstalltionen, Bodenbelagsarbeiten, Elektroakustische Anlage, Freiflächensanierung, Heizkesselreparatur, Holzfassade Anstrichsanierung, Schulhof- und Parkplatzsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	1.151.300,00	--	
6500305200 - Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-279.700,00	--	-878.500,00	-1.281.500,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	620.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	899.700,00	--	878.500,00	1.281.500,00	--	
6500310200 - Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen	-178.481,39	0,00	-100.000,00	--	-352.500,00	-178.600,00	--	2023: Sanierung der Gruppenräume und Klassenräume 2024: WC-Sanierung (u.a. EG und 1. OG) 2025: Fensterreparatur, Flachdachsanierung
<i>Auszahlung</i>	178.481,39	0,00	100.000,00	--	352.500,00	178.600,00	--	
6500315200 - Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-69.500,00	--	2025: Kellermauerwerkstockentlegung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	69.500,00	--	
6500320200 - Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen	--	-32.600,00	0,00	--	-28.900,00	-853.200,00	--	2024: Änderung der Garderobenanlagen 2025: Beleuchtung und Begleiterarbeiten, Deckensanierung, Elektro, Elektroverteilung, Fassaden-,

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	32.600,00	0,00	--	28.900,00	853.200,00	--	Flachdach- und Schulhofsanierung, Malerarbeiten, Sanierung BAU
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-33.330,86	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Energieeinsparung durch PV-Anlagen, Energiesparende Maßnahmen, Fernwärmeanschlüsse i. R. der Ausbaustategie, Umrüstung auf LED-Leuchten
<i>Auszahlung</i>	33.330,86	--	--	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-2.188,04	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	2.188,04	--	--	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-620.024,76	-3.620.000,00	-280.000,00	--	-3.280.000,00	-280.000,00	-1.933.800,00	2023: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2024: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Außenaufzug 2025: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Panik- und Antiamokzylinder
<i>Einzahlung</i>	3.500.000,00	--	3.000.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.120.024,76	3.620.000,00	3.280.000,00	--	3.280.000,00	280.000,00	1.933.800,00	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-60.449,71	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	60.449,71	--	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-500.000,00	-500.000,00	--	2024: Sanierung NaWi-Fachräume 2025: Abriss und Neubau, Sanierung NaWi-Fachräume
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	500.000,00	500.000,00	--	
6504210100 - GY, Gess, GS, HS, RS/Ganztagschulangebote/Baukosten	0,00	-300.000,00	-300.000,00	--	-300.000,00	-1.050.700,00	--	2023: Ausbau von Ganztagschulen 2024: Ausbau von Ganztagschulen 2025: Ausstattung, BNK, Hort und Schulbereich BAU und TGA, Kücheneinrichtung, Möblierung Speisesaal, Umbau für Mensa
<i>Auszahlung</i>	0,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	1.050.700,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-54.418,18	--	-150.000,00	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Erfüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
<i>Auszahlung</i>	54.418,18	--	150.000,00	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	2.066.661,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	2.580.226,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	513.545,00	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-2.683.051,89	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.683.051,89	--	--	--	--	--	--	2023: Mehrkosten KIP-Maßnahmen, Mehrkosten Maßnahme Schule Jungfernkopf
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-2.699.966,09	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.699.966,09	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-315.923,56	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	315.923,56	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-176.202,51	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sammeltopf inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	176.202,51	--	--	--	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-4.631,76	--	--	--	--	--	--	2023: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Planungskosten Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen, sowie Zuschuss des Landes für den Neubau der Kita Mattenberg 2024: Akustische Maßnahmen, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen 2025: Erweiterung/ Familienzentrum, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz
<i>Auszahlung</i>	4.631,76	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-19.406,12	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	19.406,12	--	--	--	--	--	--	
6704440 100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-2.029,47	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Laufende Jugendbeteiligungsprojekte des Jugendamtes. Diese werden durch das Umwelt- und Gartenamt umgesetzt und hierüber finanziert
<i>Auszahlung</i>	2.029,47	--	--	--	--	--	--	

213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	30.315,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.714,40	5.662,80	8.081,62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	61.518,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.500,00	25.000,00	29.489,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	680,00	9.958,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.295,20	103.342,80	139.363,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.233,94	93.505,08	84.218,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,43	15.299,00	12.575,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.510,00	243.927,00	373.180,92
14	66	Abschreibungen	199.790,00	151.560,40	202.091,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000,00	74.000,00	175.518,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	681.044,37	578.291,48	847.584,42
20		Verwaltungsergebnis	-573.749,17	-474.948,68	-708.221,01
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-573.749,17	-474.948,68	-708.221,01
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	511,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	258,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-573.749,17	-474.948,68	-707.968,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-573.749,17	-474.948,68	-707.968,85

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	350.000,00	3.544.000,38	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	--	350.000,00	1.222,26	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.145.421,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	397.356,62	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	350.000,00	3.544.000,38	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	--	-350.000,00	-3.534.000,38	-1.786.800,00	-350.000,00	--	--	--

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), Aches 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Anz	1	1	1	
Schulräume	Anz	53	30	32	
Klassenräume	Anz	43	28	24	
Fachräume	Anz	10	10	8	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	21	21	21	
Schulplätze	Anz	850	850	808	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	15	10	13	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	722	660	677	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	340	340	158	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulmensen
Auslastungsquote	%	87	79	85	Verhältnis Schulplätze zu Schüler
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-2	-4	
Kostendeckungsgrad	%	16	18	16	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	5.000	5.000	3.702	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	30.315,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.714,40	5.662,80	8.081,62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	61.518,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.500,00	25.000,00	29.489,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	680,00	9.958,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.295,20	103.342,80	139.363,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.233,94	93.505,08	84.218,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,43	15.299,00	12.575,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.510,00	243.927,00	373.180,92
14	66	Abschreibungen	199.790,00	151.560,40	202.091,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000,00	74.000,00	175.518,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	681.044,37	578.291,48	847.584,42
20		Verwaltungsergebnis	-573.749,17	-474.948,68	-708.221,01
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-573.749,17	-474.948,68	-708.221,01
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	511,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	258,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-573.749,17	-474.948,68	-707.968,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-573.749,17	-474.948,68	-707.968,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	350.000,00	3.544.000,38	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	--	350.000,00	1.222,26	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.145.421,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	397.356,62	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	350.000,00	3.544.000,38	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	--	-350.000,00	-3.534.000,38	-1.786.800,00	-350.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
21301 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-3.534.000,38	-350.000,00	0,00	--	-1.475.000,00	-311.800,00	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-6.689,92	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erfasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Einzahlung	10.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	16.689,92	--	--	--	--	--	--	
6500325200 - Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-350.000,00	0,00	--	-725.000,00	-311.800,00	--	2024: Neugestaltung 2025: Dach-, Flur- (Ost), Treppenhauassanierung (Ost), Mauer- und Geländerarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung, TÜV-Auflagen
Auszahlung	--	350.000,00	0,00	--	725.000,00	311.800,00	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	--	--	--	--	-750.000,00	--	--	2023: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbesserte Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2024: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbesserte Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Außenzugang 2025: Funktionsverbesserte Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Grundschule im Süden 2026: Funktionsverbesserte Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Panik- und Antiamokzylinder
Auszahlung	--	--	--	--	750.000,00	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-1.222,26	--	--	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Ertüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
Auszahlung	1.222,26	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-3.526.088,20	--	--	--	--	--	--	2023: Mehrkosten KIP-Maßnahmen, Mehrkosten Maßnahme Schule Jungfernkopf
Auszahlung	3.526.088,20	--	--	--	--	--	--	

215 - Realschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.714,40	10.662,80	20.796,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	64.186,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.120,00	7.000,00	7.148,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	680,00	35,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.915,20	90.342,80	92.167,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.253,94	65.645,08	66.561,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,43	15.299,00	12.575,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.040,00	143.525,00	225.081,42
14	66	Abschreibungen	128.600,00	100.000,00	111.437,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.000,00	153.000,00	135.913,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	548.404,37	477.469,08	551.568,72
20		Verwaltungsergebnis	-453.489,17	-387.126,28	-459.401,51
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-453.489,17	-387.126,28	-459.401,51
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	511,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	258,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-453.489,17	-387.126,28	-459.149,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.489,17	-387.126,28	-459.149,35

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	213.727,11	2.160.000,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	--	0,00	210.247,78	2.160.000,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.479,33	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	213.727,11	2.160.000,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	0,00	-213.727,11	-2.160.000,00	0,00	--	--	--

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Aches 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Realschulen	Anz	1	1	1	
Schulräume	Anz	30	30	30	
Klassenräume	Anz	18	18	18	
Fachräume	Anz	12	12	12	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	28	28	28	
Schulplätze	Anz	540	540	570	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	25	20	27	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	515	500	511	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	60	60	0	Pandemiebedingt zeitweise Schließung der Schulmensen
Auslastungsquote	%	100	98	94	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	17	19	17	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	15.000	10.000	18.510	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.714,40	10.662,80	20.796,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.000,00	72.000,00	64.186,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.120,00	7.000,00	7.148,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	680,00	35,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.915,20	90.342,80	92.167,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.253,94	65.645,08	66.561,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,43	15.299,00	12.575,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.040,00	143.525,00	225.081,42
14	66	Abschreibungen	128.600,00	100.000,00	111.437,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.000,00	153.000,00	135.913,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	548.404,37	477.469,08	551.568,72
20		Verwaltungsergebnis	-453.489,17	-387.126,28	-459.401,51
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-453.489,17	-387.126,28	-459.401,51
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	400,00	511,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	258,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-453.489,17	-387.126,28	-459.149,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.489,17	-387.126,28	-459.149,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	213.727,11	2.160.000,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	--	0,00	210.247,78	2.160.000,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.479,33	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	213.727,11	2.160.000,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	0,00	-213.727,11	-2.160.000,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 21501 Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
21501 - Realschulen	-213.727,11	0,00	0,00	--	-46.300,00	-2.113.700,00	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-3.479,33	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Auszahlung	3.479,33	--	--	--	--	--	--	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	-133.857,06	0,00	0,00	--	-46.300,00	-2.113.700,00	--	
Auszahlung	133.857,06	0,00	0,00	--	46.300,00	2.113.700,00	--	
6504219100 - DigitalPakt	-76.390,72	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	76.390,72	--	--	--	--	--	--	

217 - Gymnasien, Kollegs

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.618.532,40	1.500.585,20	1.528.103,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	295.100,00	275.300,00	229.868,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156.235,28	157.035,51	133.187,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.261,80	38.050,00	79.810,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.103.129,48	1.970.970,71	1.970.971,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	691.113,86	639.358,47	560.225,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.648,46	42.072,25	28.293,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.937,57	1.838.752,46	2.358.952,34
14	66	Abschreibungen	1.293.487,92	1.387.918,18	1.327.376,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.628.000,00	1.503.000,00	1.484.362,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	-3.309,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	78.000,00	71.639,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.904.187,81	5.489.101,36	5.827.541,79
20		Verwaltungsergebnis	-3.801.058,33	-3.518.130,65	-3.856.570,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.801.058,33	-3.518.130,65	-3.856.570,46
25	59	Außerordentliche Erträge	4.900,00	5.100,00	2.434,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.100,00	582,51
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000,00	4.000,00	1.852,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.797.058,33	-3.514.130,65	-3.854.718,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.797.058,33	-3.514.130,65	-3.854.718,12

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	56.400,00	2.918.582,18	120.000,00	86.400,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	30.000,00	--	56.400,00	2.918.582,18	120.000,00	86.400,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	56.400,00	2.918.582,18	120.000,00	86.400,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.000,00	500.000,00	461.400,00	733.594,56	27.350.300,00	1.796.400,00	500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	1.200.000,00	500.000,00	0,00	259.997,91	26.810.300,00	1.200.000,00	500.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	414.907,71	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.000,00	--	461.400,00	58.688,94	540.000,00	596.400,00	--	--	--
	Summe	1.335.000,00	500.000,00	461.400,00	733.594,56	27.350.300,00	1.796.400,00	500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.305.000,00	-500.000,00	-405.000,00	2.184.987,62	-27.230.300,00	-1.710.000,00	-500.000,00	--	--

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Aches 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gymnasien	Anz	6	6	6	
Schulräume	Anz	315	209	209	Doppelnutzung von Räumen
Klassenräume	Anz	180	163	162	
Fachräume	Anz	135	135	135	Doppelnutzung von Räumen
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	24	24	24	
Schulplätze	Anz	6.300	6.300	6.300	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	1.400	1.400	1.251	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	4.059	3.500	3.771	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	500	500	430	
Auslastungsquote	%	87	78	80	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-19	-17	-19	
Kostendeckungsgrad	%	36	36	34	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	1.560.000	1.440.000	1.475.110	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.618.532,40	1.500.585,20	1.528.103,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	295.100,00	275.300,00	229.868,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	156.235,28	157.035,51	133.187,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.261,80	38.050,00	79.810,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.103.129,48	1.970.970,71	1.970.971,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	691.113,86	639.358,47	560.225,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.648,46	42.072,25	28.293,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.937,57	1.838.752,46	2.358.952,34
14	66	Abschreibungen	1.293.487,92	1.387.918,18	1.327.376,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.628.000,00	1.503.000,00	1.484.362,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	-3.309,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	78.000,00	71.639,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.904.187,81	5.489.101,36	5.827.541,79
20		Verwaltungsergebnis	-3.801.058,33	-3.518.130,65	-3.856.570,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.801.058,33	-3.518.130,65	-3.856.570,46
25	59	Außerordentliche Erträge	4.900,00	5.100,00	2.434,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.100,00	582,51
27		Außerordentliches Ergebnis	4.000,00	4.000,00	1.852,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.797.058,33	-3.514.130,65	-3.854.718,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.797.058,33	-3.514.130,65	-3.854.718,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	56.400,00	2.918.582,18	120.000,00	86.400,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	--	56.400,00	2.918.582,18	120.000,00	86.400,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	56.400,00	2.918.582,18	120.000,00	86.400,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.000,00	500.000,00	461.400,00	733.594,56	27.350.300,00	1.796.400,00	500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000,00	500.000,00	0,00	259.997,91	26.810.300,00	1.200.000,00	500.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	414.907,71	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.000,00	--	461.400,00	58.688,94	540.000,00	596.400,00	--	--	--
	Summe	1.335.000,00	500.000,00	461.400,00	733.594,56	27.350.300,00	1.796.400,00	500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.305.000,00	-500.000,00	-405.000,00	2.184.987,62	-27.230.300,00	-1.710.000,00	-500.000,00	--	--

Investitionen Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
21701 - Gymnasien, Kollegs	2.184.987,62	-405.000,00	-1.305.000,00	-500.000,00	-8.556.000,00	-17.264.300,00	-105.000,00	
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-2.032,52	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Schulbudget der Oskar-von-Miller Schule
<i>Auszahlung</i>	2.032,52	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-29.255,23	-205.000,00	-105.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
<i>Einzahlung</i>	26.671,50	56.400,00	30.000,00	--	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Auszahlung</i>	55.926,73	261.400,00	135.000,00	--	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
4004230300 - Alle Schulen, Ausbau technische Infrastruktur	--	-200.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	200.000,00	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.195,78	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	1.195,78	--	--	--	--	--	--	
6500330200 - Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-500.000,00	--	-2.230.500,00	-8.718.000,00	--	2023: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2024: Abgehängte Decken erneuern, Erneuerung Dachdämmung und Dichtung, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Geräteschuppen, Containern 2025: Generalsanierung von Fachräumen, Kellermauerwerkstrockenlegung, Restaurierung Wandfresko Aula
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	500.000,00	--	2.230.500,00	8.718.000,00	--	
6500335100 - Friedrichsgymnasium, Baukosten	--	0,00	0,00	--	-103.600,00	--	--	2024: Umnutzung BAU, Umnutzung ELT, Umnutzung HLS, Umnutzung INN
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	103.600,00	--	--	
6500335200 - Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-231.600,00	-1.534.500,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	231.600,00	1.534.500,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500340200 - Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-410.100,00	-1.727.700,00	--	2024: Dämmung Dachboden einbauen, Fenster 2025: Beleuchtung, Bodenbelagserneuerung, Elektro, Fassadenanstrich (Maler), Flachdachsanierung EG und UG, Malerarbeiten, Sandsteinarbeiten, Balkonsanierung, Sandsteinsanierung, Türerneuerung, WC-Sanierung 3. OG
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	410.100,00	1.727.700,00	--	
6500345200 - Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen	--	--	-200.000,00	--	-210.700,00	-173.200,00	--	2023: Flachdachsanierung 2024: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen 2025: Bodenbelagserneuerung, Malerarbeiten, Schreinerarbeiten
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000,00	--	210.700,00	173.200,00	--	
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.230.500,00	-4.042.400,00	--	2023: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2024: Generalsanierung des Fachraumtraktes, Bodenbelagserneuerung, Grundleitungs Erneuerung, Kanalsanierung, Sanierputzarbeiten 2025: Betonsanierung, Bodenbelagserneuerung, Fensertersanierung, Gebäudeleittechnik, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Heizungsregelung DDC, Holzfenstersanierung, Malerarbeiten, Sanierung Wandfliesen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	500.000,00	500.000,00	4.230.500,00	4.042.400,00	--	
6500360100 - Wilhelmgymnasium, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-127.800,00	--	2025: Umnutzung als Archiv, Umnutzung als Archiv Baukosten, Umnutzung INN
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	127.800,00	--	
6500360200 - Wilhelmgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-1.034.000,00	-835.700,00	--	2024: Kostenfortschreibung 2016, Ersatz der Konvektoren/Luftheizung durch Deckenstrahlplatten/Beleuchtung, Sanierung Technik, Lüftung Dueschen/Umkleide 2025: Sanierung Fassade, Fenster und Sonnenschutz, Bodenbelagserneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	1.034.000,00	835.700,00	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-26.255,58	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Energieeinsparung durch PV-Anlagen, Energiesparende Maßnahmen, Fernwärmeanschlüsse i. R. der Ausbaustategie, Umrüstung auf LED-Leuchten
<i>Auszahlung</i>	26.255,58	--	--	--	--	--	--	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-71.712,87	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	71.712,87	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-15.509,73	--	--	--	--	--	--	2024: Sanierung NaWi-Fachräume 2025: Abriss und Neubau, Sanierung NaWi-Fachräume
<i>Auszahlung</i>	15.509,73	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-103.590,70	--	--	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Ertüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
<i>Auszahlung</i>	103.590,70	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	2.475.928,13	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	2.891.910,68	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	415.982,55	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-14.707,76	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.707,76	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-25.950,65	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sammeltopf inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	25.950,65	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-729,69	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausrüstung -653- 2024: Planung Ausrüstung technisches Rathaus
<i>Auszahlung</i>	729,69	--	--	--	--	--	--	

218 - Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.932,40	112.035,20	121.592,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	584.920,00	545.320,00	444.324,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	347.781,76	370.659,51	333.394,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.911,80	230.340,00	52.669,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.253.545,96	1.258.354,71	951.981,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	813.183,86	800.715,47	674.485,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.648,46	42.072,25	28.293,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.324,18	2.637.154,46	3.176.168,28
14	66	Abschreibungen	2.030.032,64	2.122.717,48	2.050.905,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.116.720,00	806.720,00	716.902,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	648,75
17	72	Transferaufwendungen	0,00	193.000,00	182.734,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	310,00	294,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.862.199,14	6.602.689,66	6.830.433,52
20		Verwaltungsergebnis	-5.608.653,18	-5.344.334,95	-5.878.451,79
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.608.653,18	-5.344.334,95	-5.878.451,79
25	59	Außerordentliche Erträge	3.900,00	4.100,00	7.047,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.100,00	2.058,51
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	4.989,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.605.653,18	-5.341.334,95	-5.873.462,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.605.653,18	-5.341.334,95	-5.873.462,40

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	56.400,00	927.364,61	80.000,00	76.400,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	--	56.400,00	927.364,61	80.000,00	76.400,00	--	--	--
	Summe	20.000,00	--	56.400,00	927.364,61	80.000,00	76.400,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.000,00	1.000.000,00	160.400,00	401.578,77	18.329.300,00	1.284.400,00	1.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	275.776,79	17.833.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	29.511,91	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.000,00	--	160.400,00	96.290,07	496.000,00	284.400,00	--	--	--
	Summe	1.124.000,00	1.000.000,00	160.400,00	401.578,77	18.329.300,00	1.284.400,00	1.000.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.104.000,00	-1.000.000,00	-104.000,00	525.785,84	-18.249.300,00	-1.208.000,00	-1.000.000,00	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gesamtschulen	Anz	7	7	7	
Schulräume	Anz	235	235	236	
Klassenräume	Anz	213	213	215	Räume in Doppelnutzung
Fachräume	Anz	146	146	146	Räume in Doppelnutzung
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	23	23	23	
Schulplätze	Anz	5.200	5.200	5.200	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	200	200	177	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	4.480	4.700	4.290	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	47	1.700	1.860	
Auslastungsquote	%	90	94	86	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-28	-26	-29	
Kostendeckungsgrad	%	18	19	14	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	90.000	90.000	103.039	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	111.932,40	112.035,20	121.592,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	584.920,00	545.320,00	444.324,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	347.781,76	370.659,51	333.394,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.911,80	230.340,00	52.669,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.253.545,96	1.258.354,71	951.981,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	813.183,86	800.715,47	674.485,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.648,46	42.072,25	28.293,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.324,18	2.637.154,46	3.176.168,28
14	66	Abschreibungen	2.030.032,64	2.122.717,48	2.050.905,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.116.720,00	806.720,00	716.902,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	648,75
17	72	Transferaufwendungen	0,00	193.000,00	182.734,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	310,00	294,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.862.199,14	6.602.689,66	6.830.433,52
20		Verwaltungsergebnis	-5.608.653,18	-5.344.334,95	-5.878.451,79
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.608.653,18	-5.344.334,95	-5.878.451,79
25	59	Außerordentliche Erträge	3.900,00	4.100,00	7.047,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.100,00	2.058,51
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	4.989,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.605.653,18	-5.341.334,95	-5.873.462,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.605.653,18	-5.341.334,95	-5.873.462,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	56.400,00	927.364,61	80.000,00	76.400,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	20.000,00	--	56.400,00	927.364,61	80.000,00	76.400,00	--	--	--
	Summe	20.000,00	--	56.400,00	927.364,61	80.000,00	76.400,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.000,00	1.000.000,00	160.400,00	401.578,77	18.329.300,00	1.284.400,00	1.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	275.776,79	17.833.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	29.511,91	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.000,00	--	160.400,00	96.290,07	496.000,00	284.400,00	--	--	--
	Summe	1.124.000,00	1.000.000,00	160.400,00	401.578,77	18.329.300,00	1.284.400,00	1.000.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.104.000,00	-1.000.000,00	-104.000,00	525.785,84	-18.249.300,00	-1.208.000,00	-1.000.000,00	--	--

Investitionen Produkt 21801 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
21801 - Gesamtschulen	525.785,84	-104.000,00	-1.104.000,00	-1.000.000,00	-10.490.100,00	-6.551.200,00	-104.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-56.047,97	-104.000,00	-104.000,00	--	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erfasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Einzahlung	35.967,05	56.400,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	92.015,02	160.400,00	124.000,00	--	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-5.890,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	5.890,00	--	--	--	--	--	--	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-9.025,02	0,00	0,00	--	0,00	-614.600,00	--	2025: Änderung Garderobenanlagen, Bodenbelags Erneuerung, ELA-Zentrale, Fenstererneuerung, Gefahrenmeldeanlage + Begleitarbeiten, Sicherheitsbeleuchtung + Begleitarbeiten
Auszahlung	9.025,02	0,00	0,00	--	0,00	614.600,00	--	
6500490100 - Carl-Schomburg-Schule, Baukosten	-56.385,32	0,00	0,00	--	-61.700,00	--	--	2024: Planung Erweiterung Cafeteria
Auszahlung	56.385,32	0,00	0,00	--	61.700,00	--	--	
6500490200 - Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-7.130.100,00	-5.275.800,00	--	2023: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2024: Deckenerneuerung, Elektro, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Sanierung, Umgestaltung Toiletten 2025: Bodenbelags Erneuerung, Elektro, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Sanierung Außenwandputzfläche WDVS, Sanierung Türanlagen und Windfang, Unterdeckenerneuerung
Auszahlung	--	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.130.100,00	5.275.800,00	--	
6500500200 - Offene Schule Waldau, bauliche Verbesserungen	-9.847,54	0,00	--	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	9.847,54	0,00	--	--	0,00	0,00	--	
6500505200 - Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen	-11.422,71	0,00	0,00	--	-739.200,00	-556.800,00	--	2024: Grundsanierung nach Gebäudeneubau, Grundsanierung nach Gebäudeneubau 2. BA 2025: Dachsanierung, Em. MSR HZg/Lü

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>								teilw. Schaltschranke MSR, Sanierung Umkleiden
6500515200 - Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen	11.422,71	0,00	0,00	--	739.200,00	556.800,00	--	
<i>Auszahlung</i>	-4.519,62	0,00	0,00	--	-1.338.900,00	--	--	2024: Schwimmbadtechnik, Holzfensterneuerung, Sanierung
<i>Auszahlung</i>	4.519,62	0,00	0,00	--	1.338.900,00	--	--	
6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-966.200,00	--	--	2024: Beleuchtung, Dachsanierung Tagesheim (WDVS-Fassade), energ. Sanierung Tagesheim (WDVS-Fassade), Etagenverteiler, Sanierung Tagesheim (Innensanierung, WCs, Brandschutz)
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	966.200,00	--	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	-6.412,87	--	--	--	--	--	--	2024: Eingangstürerneuerung 2025: Außenanlagen 2026: Grundlegende Sanierung
<i>Auszahlung</i>	6.412,87	--	--	--	--	--	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-1.138,78	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Energieeinsparung durch PV-Anlagen, Energiesparende Maßnahmen, Fernwärmeanschlüsse i. R. der Ausbaustategie, Umrüstung auf LED-Leuchten
<i>Auszahlung</i>	1.138,78	--	--	--	--	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-1.450,55	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	1.450,55	--	--	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-14.691,69	--	--	--	--	--	--	2023: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2024: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Außenauzug 2025: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Grundschule im Süden 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Panik- und Antiamokzylinder
<i>Auszahlung</i>	14.691,69	--	--	--	--	--	--	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-7.836,95	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.836,95	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-4.115,02	0,00	0,00	--	--	--	--	2024: Sanierung NaWi-Fachräume 2025: Abriss und Neubau, Sanierung NaWi-Fachräume
<i>Auszahlung</i>	4.115,02	0,00	0,00	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-26.373,72	--	0,00	--	-150.000,00	--	--	2023: Brandschutztechnische Ertüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
<i>Auszahlung</i>	26.373,72	--	0,00	--	150.000,00	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	865.655,03	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	891.397,56	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	25.742,53	--	--	--	--	--	--	2023: Mehrkosten KIP-Maßnahmen, Mehrkosten Maßnahme Schule Jungfernkopf
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-4.220,22	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.220,22	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-101.039,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	101.039,31	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-18.047,63	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sammeltopf inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	18.047,63	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.404,27	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.404,27	--	--	--	--	--	--	

221 - Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	571.043,20	631.044,80	556.671,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	182.200,00	142.600,00	117.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.466,48	109.065,75	116.338,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.442,40	132.580,00	90.372,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	968.152,08	1.015.290,55	880.982,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.761,81	486.336,78	401.604,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.531,28	53.546,50	37.725,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.337,67	956.316,12	1.422.814,57
14	66	Abschreibungen	825.424,72	884.544,42	833.699,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	909.000,00	729.000,00	734.510,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	18,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.288.055,48	3.109.743,82	3.430.373,40
20		Verwaltungsergebnis	-2.319.903,40	-2.094.453,27	-2.549.391,15
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.319.903,40	-2.094.453,27	-2.549.391,15
25	59	Außerordentliche Erträge	1.200,00	1.400,00	1.533,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.400,00	2.560,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.027,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.319.903,40	-2.094.453,27	-2.550.418,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.319.903,40	-2.094.453,27	-2.550.418,67

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	659.200,00	26.741,81	120.000,00	689.200,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	--	659.200,00	26.741,81	120.000,00	689.200,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	659.200,00	26.741,81	120.000,00	689.200,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000,00	--	1.704.700,00	1.296.751,21	7.283.300,00	1.986.700,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	--	1.573.500,00	537.930,61	6.955.300,00	1.773.500,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	652.785,76	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000,00	--	131.200,00	106.034,84	328.000,00	213.200,00	--	--	--
	Summe	282.000,00	--	1.704.700,00	1.296.751,21	7.283.300,00	1.986.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-252.000,00	--	-1.045.500,00	-1.270.009,40	-7.163.300,00	-1.297.500,00	--	--	--

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Aches 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Förderschulen	Anz	6	6	6	Astrid-Lindgren-Schule hat keine Schüler; Schüler der Mönchebergschule werden an ihren Stammschulen gezählt; Werte im Datenblatt beziehen sich daher nur auf 4 Förderschulen.
Schulräume	Anz	121	119	119	
Klassenräume	Anz	84	81	81	
Fachräume	Anz	37	38	38	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	8	8	8	
Schulplätze	Anz	121	119	119	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	167	156	165	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	545	564	538	
Teilnahme Schüler*innen am Mittagessen	Anz	340	340	329	
Auslastungsquote	%	90	98	91	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-10	-13	
Kostendeckungsgrad	%	29	33	26	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	240.000	200.000	220.282	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	571.043,20	631.044,80	556.671,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	182.200,00	142.600,00	117.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.466,48	109.065,75	116.338,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.442,40	132.580,00	90.372,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	968.152,08	1.015.290,55	880.982,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.761,81	486.336,78	401.604,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.531,28	53.546,50	37.725,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.337,67	956.316,12	1.422.814,57
14	66	Abschreibungen	825.424,72	884.544,42	833.699,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	909.000,00	729.000,00	734.510,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	18,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.288.055,48	3.109.743,82	3.430.373,40
20		Verwaltungsergebnis	-2.319.903,40	-2.094.453,27	-2.549.391,15
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.319.903,40	-2.094.453,27	-2.549.391,15
25	59	Außerordentliche Erträge	1.200,00	1.400,00	1.533,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.400,00	2.560,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.027,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.319.903,40	-2.094.453,27	-2.550.418,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.319.903,40	-2.094.453,27	-2.550.418,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	--	659.200,00	26.741,81	120.000,00	689.200,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	--	659.200,00	26.741,81	120.000,00	689.200,00	--	--	--
	Summe	30.000,00	--	659.200,00	26.741,81	120.000,00	689.200,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000,00	--	1.704.700,00	1.296.751,21	7.283.300,00	1.986.700,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	--	1.573.500,00	537.930,61	6.955.300,00	1.773.500,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	652.785,76	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000,00	--	131.200,00	106.034,84	328.000,00	213.200,00	--	--	--
	Summe	282.000,00	--	1.704.700,00	1.296.751,21	7.283.300,00	1.986.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.000,00	--	-1.045.500,00	-1.270.009,40	-7.163.300,00	-1.297.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 22101 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
22101 - Förderschulen	-1.270.009,40	-1.045.500,00	-252.000,00	--	-2.024.900,00	-4.834.400,00	-52.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-62.933,29	-52.000,00	-52.000,00	--	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Einzahlung	26.741,81	79.200,00	30.000,00	--	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Auszahlung	89.675,10	131.200,00	82.000,00	--	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-4.730,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	4.730,00	--	--	--	--	--	--	
6500440100 - Osterholzschiule, Baukosten	--	0,00	--	--	0,00	-345.000,00	--	2025: Barrierefreier Zugang
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	345.000,00	--	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-76.207,78	-993.500,00	-200.000,00	--	0,00	-1.369.300,00	--	
Einzahlung	--	580.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	76.207,78	1.573.500,00	200.000,00	--	0,00	1.369.300,00	--	
6500450100 - Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten	--	--	--	--	-145.900,00	--	--	2024: Umbau BFZ WC und Teeküche
Auszahlung	--	--	--	--	145.900,00	--	--	
6500450200 - Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-83.600,00	-221.700,00	--	2024: Bodenbelagsarbeiten, Stahlfensterneuerung, Thermostatventile 2025: Eingangssanierung, Elektro, Grundleitungs Erneuerung, Kellermauerwerk trockenlegung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	83.600,00	221.700,00	--	
6500465100 - Mönchebergschule, Baukosten	--	--	--	--	-48.700,00	--	--	2024: Rückbau zum Klassenraum
Auszahlung	--	--	--	--	48.700,00	--	--	
6500465200 - Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen	-94.563,73	--	0,00	--	-417.900,00	--	--	2024: Beleuchtung, Dachsanierung und Fotovoltaik, Trockenbauarbeiten, Wärmedämmung
Auszahlung	94.563,73	--	0,00	--	417.900,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500470100 - Pestalozzischule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	-27.800,00	--	--	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen
6500470200 - Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-288.800,00	-1.622.600,00	--	2023: Tieflegung Nahwärmeleitung zwischen Geb. B und C 2024: Dach- und WC-Sanierung 2025: Änderung Garderobenanlagen, Austausch Deckenuntersicht, Beleuchtung, Betonglasbausteine, Decken- und Fußbodenenergie, Elektro, Fassadensanierung, Glasbausteine, Fensterenergie, Lüftungsgeräte, Maler- und Maurerarbeiten, Maler- und Putzerarbeiten, Sanierung Dachgeschoss, Sanierung Kellerräume, Sanierung Treppenhaus und Klassenräume, Wände, Decken, Fußböden, Windschutzelemente
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	288.800,00	1.622.600,00	--	
6500475100 - August-Fricke-Schule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	-38.845,75	0,00	--	--	--	--	--	
6500475200 - August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen	38.845,75	0,00	--	--	--	--	--	2024: Änderung Garderobenanlagen, Holzfenstersanierung 2025: Sanierung Flachdach, Fassadensanierung, Malerarbeiten, Sanierung Außenwandputzfächchen WDVS, Sanierung Holz-Sonnenschutz
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	78.200,00	636.100,00	--	
6500480200 - Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen	-18.887,31	0,00	0,00	--	-882.000,00	-587.700,00	--	2024: Baunebenkosten, Dachdämmung mit Untertkonstruktion, Dachsanierung, Dachsanierung Folie, Einbau von Sekuranten (Dach), Fassadensanierung, Fensterenergie, Heizkesselenergie, Kostenfortschreibung Dach, Fenster, Sonnenschutz 2025: Bodenbelagenergie, Decken und Wände Flur und Nebenräume, Instandsetzung, Kellermauerwerkstrockenlegung, Maler- und Putzerarbeiten
<i>Auszahlung</i>	18.887,31	0,00	0,00	--	882.000,00	587.700,00	--	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude <i>Auszahlung</i>	-29.569,02	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Energieeinsparung durch PV-Anlagen, Energiesparende Maßnahmen, Fernwärmeanschlüsse i. R. der Ausbaustategie, Umrüstung auf LED-Leuchten
<i>Auszahlung</i>	29.569,02	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-452,20	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	452,20	--	--	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-234.134,21	--	--	--	--	--	--	2023: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2024: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Außenzugang 2025: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Grundschule im Süden 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Panik- und Antiamokzylinder
<i>Auszahlung</i>	234.134,21	--	--	--	--	--	--	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-4.961,67	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.961,67	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-3.996,45	--	--	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Ertüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
<i>Auszahlung</i>	3.996,45	--	--	--	--	--	--	
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-665.952,16	--	--	--	--	--	--	2023: Mehrkosten KIP-Maßnahmen, Mehrkosten Maßnahme Schule Jungfernkopf
<i>Auszahlung</i>	665.952,16	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-20.995,60	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.995,60	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-13.758,45	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sammeltopf inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	13.758,45	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-21,78	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG,

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	21,78	--	--	--	--	--	--	Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Aus-stattung technisches Rathaus

231 - Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.415.854,00	2.385.557,60	2.408.759,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.100,00	59.300,00	59.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265.250,56	283.519,02	235.664,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.603,00	8.610,00	9.674,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.762.807,56	2.736.986,62	2.713.398,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.365.069,76	1.343.094,86	1.225.934,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.414,11	68.845,50	47.156,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.148,18	3.122.232,07	3.459.927,59
14	66	Abschreibungen	1.986.525,84	2.089.883,66	2.061.514,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	613.170,20	652.170,20	602.551,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.203.328,09	7.276.226,29	7.397.084,55
20		Verwaltungsergebnis	-4.440.520,53	-4.539.239,67	-4.683.686,18
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.440.520,53	-4.539.239,67	-4.683.686,18
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.800,00	1.916,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.800,00	1.096,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	819,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.440.520,53	-4.539.239,67	-4.682.866,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.440.520,53	-4.539.239,67	-4.682.866,59

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	0,00	2.133.714,07	200.000,00	50.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	--	0,00	2.133.714,07	200.000,00	50.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	0,00	2.133.714,07	200.000,00	50.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.000,00	750.000,00	306.700,00	870.291,01	72.118.300,00	2.444.700,00	750.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	--	65.000,00	85.378,67	260.000,00	130.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.775.000,00	750.000,00	143.700,00	326.689,34	70.666.300,00	1.918.700,00	750.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	39.620,54	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	298.000,00	--	98.000,00	418.602,46	1.192.000,00	396.000,00	--	--	--
	Summe	2.138.000,00	750.000,00	306.700,00	870.291,01	72.118.300,00	2.444.700,00	750.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.088.000,00	-750.000,00	-306.700,00	1.263.423,06	-71.918.300,00	-2.394.700,00	-750.000,00	--	--

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), Aches 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Berufsschulen	Anz	7	7	7	
Klassenräume	Anz	278	278	278	
Fachräume	Anz	273	273	273	
Durchschnittliche Klassenstärke	Anz	19	19	19	
Schulplätze	Anz	13.000	13.000	13.000	
Schulplätze durch auswärtige Schüler*innen belegt	Anz	7.560	7.610	7.252	
Schulplätze durch städtische Schüler*innen belegt	Anz	4.440	4.470	4.335	
Auslastungsquote	%	92	93	89	Verhältnis Schulplätze zu Schülern
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-22	-22	-23	
Kostendeckungsgrad	%	38	38	37	
Höhe des Gastschulbeitrags	EUR	2.220.000	2.240.000	2.269.888	inkl. Beschulungskosten

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.415.854,00	2.385.557,60	2.408.759,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.100,00	59.300,00	59.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265.250,56	283.519,02	235.664,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.603,00	8.610,00	9.674,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.762.807,56	2.736.986,62	2.713.398,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.365.069,76	1.343.094,86	1.225.934,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.414,11	68.845,50	47.156,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.148,18	3.122.232,07	3.459.927,59
14	66	Abschreibungen	1.986.525,84	2.089.883,66	2.061.514,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	613.170,20	652.170,20	602.551,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.203.328,09	7.276.226,29	7.397.084,55
20		Verwaltungsergebnis	-4.440.520,53	-4.539.239,67	-4.683.686,18
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.440.520,53	-4.539.239,67	-4.683.686,18
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.800,00	1.916,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.800,00	1.096,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	819,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.440.520,53	-4.539.239,67	-4.682.866,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.440.520,53	-4.539.239,67	-4.682.866,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	0,00	2.133.714,07	200.000,00	50.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	--	0,00	2.133.714,07	200.000,00	50.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	0,00	2.133.714,07	200.000,00	50.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.000,00	750.000,00	306.700,00	870.291,01	72.118.300,00	2.444.700,00	750.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.000,00	--	65.000,00	85.378,67	260.000,00	130.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.775.000,00	750.000,00	143.700,00	326.689,34	70.666.300,00	1.918.700,00	750.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	39.620,54	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	298.000,00	--	98.000,00	418.602,46	1.192.000,00	396.000,00	--	--	--
	Summe	2.138.000,00	750.000,00	306.700,00	870.291,01	72.118.300,00	2.444.700,00	750.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.088.000,00	-750.000,00	-306.700,00	1.263.423,06	-71.918.300,00	-2.394.700,00	-750.000,00	--	--

Investitionen Produkt 23101 Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
23101 - Berufliche Schulen	1.261.993,65	-306.700,00	-2.088.000,00	-750.000,00	-12.782.100,00	-55.302.200,00	-1.746.000,00	
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-63.205,36	-65.000,00	-65.000,00	--	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	2023-2026: Schulbudget der Oskar-von-Miller Schule
<i>Einzahlung</i>	22.173,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	85.378,67	65.000,00	65.000,00	--	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-338.392,91	-98.000,00	-248.000,00	--	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erfasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
<i>Einzahlung</i>	74.187,24	0,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Auszahlung</i>	412.580,15	98.000,00	298.000,00	--	298.000,00	298.000,00	298.000,00	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-1.768,58	--	--	--	--	--	--	2023: Beschaffung von Laptops für Mitarbeitende im Außendienst in den Schulen, Technik für Außenraum Rechenzentrum 2023-2026: Mobiliar und Sicherheitsvorrichtungen sowie Beteiligung Landkreis Kassel
<i>Auszahlung</i>	1.768,58	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-2.380,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	2.380,00	--	--	--	--	--	--	
6500370100 - Friedrich-List-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-301.000,00	--	2025: Behindertengerechter Umbau
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	301.000,00	--	
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-5.060.900,00	-3.720.600,00	--	2023: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2024: Erneuerung WC's 1. und 2. BA, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Nachrüsten Feststellanlagen und Rauchmelder, Putzarbeiten und Malerarbeiten innen 2025: Balkonsanierung Fassade, Bodenbelagerneuerung, Generalsanierung des Fachraumtraktes, Grundlegende Sanierung der Außenanlagen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	750.000,00	750.000,00	5.060.900,00	3.720.600,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500375200 - Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verbesserungen	-71.148,22	0,00	0,00	--	-14.300,00	0,00	--	2024: Kanalsondierung, Schall-, Brandschutz-, Maler-, Bodenbelags- und Akustikarbeiten
<i>Auszahlung</i>	71.148,22	0,00	0,00	--	14.300,00	0,00	--	
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten	--	--	0,00	--	-510.300,00	--	--	2024: Umbau Klassenräume zu IT-Räumen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	510.300,00	--	--	
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen	-2.927,47	0,00	0,00	--	-524.200,00	-8.445.200,00	--	2024: Lüftungsgerät vor Generalsanierung, Schulhoisansierung 2025: Fassadendämmung Marderschäden, Generalsanierung 2. BA (mit Lüftung), Kellerfenster energetisch sanieren
<i>Auszahlung</i>	2.927,47	0,00	0,00	--	524.200,00	8.445.200,00	--	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten	--	-25.000,00	-25.000,00	--	-25.000,00	-450.200,00	--	2023: Mauerwerkssanierung 2024: Mauerwerkssanierung 2025: Dachsanierung, Glasbausteine, Mauerwerkssanierung, Umstrukturierung Lehrerbereich
<i>Auszahlung</i>	--	25.000,00	25.000,00	--	25.000,00	450.200,00	--	
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	-33.000.000,00	-1.333.000,00	2025: Generalsanierung 1. BA (Gebäude A), Generalsanierung 2. BA (Gebäude B und C), Generalsanierung 3. BA (Gebäude D bis F) 2026: Schulhoisansierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	33.000.000,00	1.333.000,00	
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten	-39.620,54	0,00	-1.000.000,00	--	-5.500.000,00	-6.940.000,00	--	2023: Ersatzneubau 2024: Ersatzneubau 2025: Teilersatzneubau
<i>Auszahlung</i>	39.620,54	0,00	1.000.000,00	--	5.500.000,00	6.940.000,00	--	
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.	--	--	0,00	--	0,00	0,00	-100.000,00	2026: Betonstützensanierung EG Gebäude A und B
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	0,00	100.000,00	
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten	-15.004,23	--	0,00	--	0,00	-183.000,00	--	2025: Umbau, Umnutzung / Umbau Hausmeisterwohnung
<i>Auszahlung</i>	15.004,23	--	0,00	--	0,00	183.000,00	--	
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen	-10.211,98	-118.700,00	0,00	--	-834.400,00	-1.949.200,00	--	2024: Sanierung für Nutzung, Substanzsicherung, Substanzsicherung ELT, Umbau 2025: Akustikdecken, Bodenbelagserneuerung, Deckensanierung, Deckensanierung ELT, Einbruchmeldeanlage, Elektroverteilung und Beleuchtung, Erdsiegelung Innerhof, Fassadensanierung (Putzarbeiten), Fenstererneuerung und Außenputz, Fliesenarbeiten, Umbau, WC-Objekte, WC-Sanierung, WC-Trennwände

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	10.211,98	118.700,00	0,00	--	834.400,00	1.949.200,00	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-72.264,74	--	--	--	--	--	--	2023: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2024: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Außenzugang 2025: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Grundschule im Süden 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Panik- und Antiamokzyklinder
Auszahlung	72.264,74	--	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-30.887,87	--	--	--	--	--	--	2024: Sanierung NaWi-/Fachräume 2025: Abriss und Neubau, Sanierung NaWi-/Fachräume
Auszahlung	30.887,87	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-9.088,90	--	--	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Ertüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
Auszahlung	9.088,90	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	2.022.988,19	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.035.924,11	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	12.935,92	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-97.288,36	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	97.288,36	--	--	--	--	--	--	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-2.551,65	--	--	--	--	--	--	2024: Sanierung Planungskosten, Rückbau/Abbruch, Zaunanlagen-, Bodenbelags-, Fenster-, Holzfenstererneuerung, Sanierungen, WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT 2025: Dach-, Teildach- und Lüftungsanlagenanierung, Kellerabdichtung außen, Fassadenverkleidung, Dachaufbau Terrasse OG
Auszahlung	2.551,65	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-4.253,73	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Rei-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								nigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024; Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	4.253,73	--	--	--	--	--	--	

241 - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	643,20
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100.025,20	22,40	34,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15,84	99,51	26,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.141,40	8.190,00	150.941,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	109.082,44	10.211,91	151.645,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.181,89	162.146,39	154.046,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.393,25	26.773,25	22.006,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.107,49	2.961.626,17	2.906.655,97
14	66	Abschreibungen	3.093,76	2.351,28	5.200,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.602.776,39	3.152.897,09	3.087.909,30
20		Verwaltungsergebnis	-3.493.693,95	-3.142.685,18	-2.936.263,54
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.493.693,95	-3.142.685,18	-2.936.263,54
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	1.205,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	453,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	752,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.493.693,95	-3.142.685,18	-2.935.510,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.493.693,95	-3.142.685,18	-2.935.510,76

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026

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 Verkehrsverbände, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Gestellte Anträge	Anz	4.400	4.400	4.088	
Schüler*innen mit Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten	Anz	3.500	3.500	3.464	
Kosten für Schülerbeförderung	EUR	3.000.000	2.750.000	2.678.564	
Kosten für Querverkehr	EUR	400.000	200.000	221.731	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-17	-16	-15	
Kostendeckungsgrad	%	3	0	5	

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	643,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.025,20	22,40	34,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15,84	99,51	26,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.141,40	8.190,00	150.941,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	109.082,44	10.211,91	151.645,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.181,89	162.146,39	154.046,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.393,25	26.773,25	22.006,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.107,49	2.961.626,17	2.906.655,97
14	66	Abschreibungen	3.093,76	2.351,28	5.200,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.602.776,39	3.152.897,09	3.087.909,30
20		Verwaltungsergebnis	-3.493.693,95	-3.142.685,18	-2.936.263,54
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.493.693,95	-3.142.685,18	-2.936.263,54
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	1.205,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	453,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	752,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.493.693,95	-3.142.685,18	-2.935.510,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.493.693,95	-3.142.685,18	-2.935.510,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	3.825,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.278,00	76.108,80	159.085,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	365.615,00	105.125,00	270.805,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.600,00	--	20.128,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,00	3.360,00	6.165,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	440.554,00	199.593,80	460.010,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.471.149,92	1.376.323,93	1.285.362,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	34.422,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.967,30	447.364,68	441.668,75
14	66	Abschreibungen	25.890,00	9.000,00	19.691,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.109.760,00	996.690,00	739.352,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	280,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.343.105,26	2.864.081,36	2.502.004,12
20		Verwaltungsergebnis	-2.902.551,26	-2.664.487,56	-2.041.993,99
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	567,37
23		Finanzergebnis	--	--	-567,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.902.551,26	-2.664.487,56	-2.042.561,36
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	900,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	900,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.902.551,26	-2.664.487,56	-2.042.246,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.902.551,26	-2.664.487,56	-2.042.246,17

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.158,00	--	--	172.529,00	572.532,00	133.158,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.158,00	--	--	172.529,00	572.532,00	133.158,00	--	--	--
	Summe	133.158,00	--	--	172.529,00	572.532,00	133.158,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.158,00	--	--	60.191,83	2.455.932,00	383.158,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	--	--	19.365,66	1.883.400,00	250.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.158,00	--	--	40.826,17	572.532,00	133.158,00	--	--	--
	Summe	383.158,00	--	--	60.191,83	2.455.932,00	383.158,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	--	--	112.337,17	-1.883.400,00	-250.000,00	--	--	--

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, Bildungskoordination 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 lebensbegleitenden Lernen
- Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe
- Sicherung von Fachkräften

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Übergangsquote Grundschule zu Förderschule	%	0	1	0	
Übergangsquote in berufliche Ausbildung	%	8	11	7	
Übergangsquote in Übergangsbereich	%	16	20	13	
Übergangsquote zur Hochschulreife	%	41	52	66	
Unbekannte Übergänge	%	13	17	14	
Bildungsprojekte Bildungsregion Waldau	Anz	30	30	19	
Teilnehmer*innen Schulverkehrsgarten	Anz	1.570	953	1.500	
Quote Grundschulen mit Ganztagsangebot im PfdN	%	63	59	59	Pakt für den Nachmittag
Quote Grundschulen mit Ganztagsangebot im P3	%	11	11	11	Profil 3/ gebundene Ganztagschule
Quote Grundschulen ohne Ganztagsangebot	%	26	30	30	
Grundschüler*innen an Grundschulen im PfdN	%	62	60	60	Pakt für den Nachmittag
Quote Grundschüler*innen an Grundschulen im P3	%	13	14	14	Profil 3/ gebundene Ganztagschule
Quote Grundschüler*innen an Grundschulen ohne Ganztagsangebot	%	24	27	27	
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN	%	82	81	78	Pakt für den Nachmittag
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagesangebot im P3	%	18	19	22	Profil 3/ gebundene Ganztagschule
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 1	%	63	61	57	Ganztagsangebot bis 14:30 Uhr an Schultagen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 2	%	5	5	6	Ganztagsangebot bis 14:30 Uhr mit Ferienbetreuung und Notdienst
Quote Grundschüler*innen mit Teilnahme am Ganztagsangebot im PfdN im Modul 3	%	32	34	37	Ganztagsangebot bis 17:00 Uhr mit Ferienbetreuung und Notdienst
Quote Grundschüler*innen ohne Teilnahme am Ganztagsangebot an Schulen im PfdN	%	5	11	29	Pakt für den Nachmittag
Quote Grundschüler*innen ohne Teilnahme am Ganztagsangebot an Schulen ohne Ganztagsangebot	%	95	89	71	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-14	-13	-10	
Kostendeckungsgrad	%	13	7	18	
Förderung von Bildung	EUR	1.763.100	1.379.878	1.027.053	
Kosten kommunale Koordinierung Übergang Schule Beruf	EUR	144.000	154.000	132.162	
Kosten Landesprogramm WIR	EUR	0	0	79.842	
Kosten vertiefte Sprachförderung	EUR	60.348	60.348	60.348	
Kosten Bildungsprojekt: Bildungskoordination Neuzugewanderte	EUR	0	0	14.484	
Kosten Bildungsregion Waldau/ Kasseler Osten	EUR	126.330	113.330	80.538	
Kosten kommunale Koordinierung Pakt für den Nachmittag	EUR	857.400	764.400	697.485	
Kosten Qualität im Ganztagsangebot	EUR	200.000	200.000	178.794	
Kosten kommunale Koordinierung Inklusive Bildung	EUR	232.700	35.000	122.797	
Kosten Bildung integriert	EUR	55.000	5.000	77.835	
Eingeworbene Drittmittel nach Projekten	EUR	560.000	540.000	580.000	
Kosten pro Teilnehmer*in Schulverkehrsgarten	EUR	1	2	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	3.825,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.278,00	76.108,80	159.085,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	365.615,00	105.125,00	270.805,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.600,00	--	20.128,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,00	3.360,00	6.165,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	440.554,00	199.593,80	460.010,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.471.149,92	1.376.323,93	1.285.362,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	34.422,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.967,30	447.364,68	441.668,75
14	66	Abschreibungen	25.890,00	9.000,00	19.691,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.109.760,00	996.690,00	739.352,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	280,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.343.105,26	2.864.081,36	2.502.004,12
20		Verwaltungsergebnis	-2.902.551,26	-2.664.487,56	-2.041.993,99
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	567,37
23		Finanzergebnis	--	--	-567,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.902.551,26	-2.664.487,56	-2.042.561,36
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	900,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	900,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.902.551,26	-2.664.487,56	-2.042.246,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.902.551,26	-2.664.487,56	-2.042.246,17

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.158,00	--	--	172.529,00	572.532,00	133.158,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.158,00	--	--	172.529,00	572.532,00	133.158,00	--	--	--
	Summe	133.158,00	--	--	172.529,00	572.532,00	133.158,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.158,00	--	--	60.191,83	2.455.932,00	383.158,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	--	--	19.365,66	1.883.400,00	250.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.158,00	--	--	40.826,17	572.532,00	133.158,00	--	--	--
	Summe	383.158,00	--	--	60.191,83	2.455.932,00	383.158,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	--	--	112.337,17	-1.883.400,00	-250.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
24201 - Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	112.337,17	--	-250.000,00	--	-500.000,00	-633.400,00	-500.000,00	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-29.459,43	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Betriebs-/Geschäftsausstattung
<i>Auszahlung</i>	29.459,43	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	170.792,32	--	0,00	--	0,00	0,00	0,00	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
<i>Einzahlung</i>	172.529,00	--	133.158,00	--	146.458,00	146.458,00	146.458,00	
<i>Auszahlung</i>	1.736,68	--	133.158,00	--	146.458,00	146.458,00	146.458,00	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-9.630,06	--	--	--	--	--	--	2023: Beschaffung von Laptops für Mitarbeitende im Außendienst in den Schulen, Technik für Außenraum Rechenzentrum 2023-2026: Mobiliar und Sicherheitsvorrichtungen sowie Beteiligung Landkreis Kassel
<i>Auszahlung</i>	9.630,06	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telemekommunikationsanlagen	-3.327,07	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	3.327,07	--	--	--	--	--	--	
6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-69.500,00	--	2025: Dachsanierung, Dachsanierung Blitzschutz
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	69.500,00	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-63.900,00	--	2024: Sanierung NaWi-Fachräume 2025: Abriss und Neubau, Sanierung NaWi-Fachräume
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	63.900,00	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-2.899,05	--	-250.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2023-2026: Sammeltopf inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	2.899,05	--	250.000,00	--	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	-13.139,54	--	--	--	--	--	--	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es be-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								reits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2023-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023: Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Ertüchtigung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Auszahlung	13.139,54	--	--	--	--	--	--	

243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	886.170,00	130.519,20	113.029,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	377.301,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	868.973,12	514.183,15	819.901,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.971,00	1.890,00	144.913,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.921.114,12	776.592,35	1.455.146,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.727.209,92	1.218.382,62	1.594.225,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,03	22.948,50	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.999,47	2.042.627,75	899.254,79
14	66	Abschreibungen	1.193.450,42	527.697,64	1.044.156,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	48.689,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	190,00	126,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.061.997,84	3.861.846,51	3.602.170,90
20		Verwaltungsergebnis	-3.140.883,72	-3.085.254,16	-2.147.024,75
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.140.883,72	-3.085.254,16	-2.147.024,75
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	600,00	638,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	600,00	1.701,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.062,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.140.883,72	-3.085.254,16	-2.148.087,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.140.883,72	-3.085.254,16	-2.148.087,55

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	1.553.754,00	45.000,00	30.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	--	15.000,00	1.553.754,00	45.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	1.553.754,00	45.000,00	30.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000,00	--	469.000,00	2.707.472,02	4.611.550,00	968.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	0,00	3.430,65	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	499.000,00	--	469.000,00	2.704.041,37	4.611.550,00	968.000,00	--	--	--
	Summe	499.000,00	--	469.000,00	2.707.472,02	4.611.550,00	968.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.000,00	--	-454.000,00	-1.153.718,02	-4.566.550,00	-938.000,00	--	--	--

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 Hilfsmittel
- 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Medien	Anz	3.600	3.600	3.586	
Software	Anz	5	10	2	Verbundlizenzen, Einzellizenzen, Digitale Schultasche
Onlinemedien	Anz	13.000	21.900	11.976	
Geräte	Anz	200	630	173	Gesamtzahl der Ausleihgeräte
Gerätesatz	Anz	50	30	43	z. B. Tablet-koffer, Laptop-Beamer-Dokumentenkamera
Fortbildung IT Hard- und Software	Anz	60	50	39	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-3	
Kostendeckungsgrad	%	23	26	20	
Neuanschaffung Medien	EUR	50.000	50.000	20.680	Medien und online Repositorien
Neuanschaffung Geräte	EUR	35.000	70.000	16.587	

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.510,80	130.512,80	113.020,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.646,72	17.533,40	14.989,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	930,60	1.550,00	146,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.088,12	149.596,20	128.156,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.037,95	200.375,08	264.693,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.882,82	15.299,00	9.431,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.446,20	224.881,40	244.739,36
14	66	Abschreibungen	66.540,82	84.872,92	81.938,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	48.689,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	635.907,79	575.428,40	649.491,95
20		Verwaltungsergebnis	-489.819,67	-425.832,20	-521.335,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-489.819,67	-425.832,20	-521.335,59
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	400,00	383,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	400,00	194,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	189,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-489.819,67	-425.832,20	-521.146,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.819,67	-425.832,20	-521.146,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	-13.000,00	45.000,00	30.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	15.000,00	--	15.000,00	-13.000,00	45.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	-13.000,00	45.000,00	30.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000,00	--	63.000,00	15.388,86	282.000,00	156.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.000,00	--	63.000,00	15.388,86	282.000,00	156.000,00	--	--	--
	Summe	93.000,00	--	63.000,00	15.388,86	282.000,00	156.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.000,00	--	-48.000,00	-28.388,86	-237.000,00	-126.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
24301 - Betrieb eines Medienzentrums	-20.188,86	-48.000,00	-78.000,00	--	-48.000,00	-48.000,00	-63.000,00	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-5.927,82	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Auszahlung	5.927,82	--	--	--	--	--	--	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-14.261,04	-48.000,00	-78.000,00	--	-48.000,00	-48.000,00	-63.000,00	2023: Beschaffung von Laptops für Mitarbeitende im Außendienst in den Schulen, Technik für Außenraum Rechenzentrum 2023-2026: Mobiliar und Sicherheitsvorrichtungen sowie Beteiligung Landkreis Kassel
Einzahlung	-4.800,00	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	0,00	
Auszahlung	9.461,04	63.000,00	93.000,00	--	63.000,00	63.000,00	63.000,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hardwareausstattung pro Schüler (z.B. PC)	%	25	21	21	
Schulen mit aktiven Netzwerkkomponenten	%	57	47	32	Pilotschulen - Ausbau erfolgt im DigitalPakt
Schulen mit passiven Netzwerkkomponenten	%	66	57	32	verkabelte Schulen - Ausbau erfolgt im DigitalPakt
Schulen mit speziellen Hardwareausstattung	%	19	19	13	Berufliche Schulen - Ausbau allgemeinbildender Schulen erfolgt im DigitalPakt (interaktive Whiteboards, iPad, Beamer-Laptop-Koffer, Dokumentenkamera)
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-13	-8	
Kostendeckungsgrad	%	40	19	45	
Beschaffung IT-Infrastruktur	EUR	18.100	166.500	87.594	
Beschaffung IT-Hard- und Software	EUR	1.184.450	1.077.382	375.876	
IT-Support/Fremdleistungen	EUR	132.500	50.000	108.755	
Projektaufträge	EUR	3.000.000	2.000.000	3.143.064	DigitalPakt inkl. Schülerendgeräte

Teilergebnishaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	755.659,20	6,40	9,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	377.301,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	854.326,40	496.649,75	804.912,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.040,40	340,00	144.766,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.775.026,00	626.996,15	1.326.989,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.435.171,97	1.018.007,54	1.329.531,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.553,27	1.817.746,35	654.515,43
14	66	Abschreibungen	1.126.909,60	442.824,72	962.218,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	190,00	126,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.426.090,05	3.286.418,11	2.952.678,95
20		Verwaltungsergebnis	-2.651.064,05	-2.659.421,96	-1.625.689,16
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.651.064,05	-2.659.421,96	-1.625.689,16
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	255,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	1.507,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.251,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.651.064,05	-2.659.421,96	-1.626.941,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.651.064,05	-2.659.421,96	-1.626.941,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	--	1.566.754,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	--	1.566.754,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	--	1.566.754,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000,00	--	406.000,00	2.692.083,16	4.329.550,00	812.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	0,00	3.430,65	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	406.000,00	--	406.000,00	2.688.652,51	4.329.550,00	812.000,00	--	--	--
	Summe	406.000,00	--	406.000,00	2.692.083,16	4.329.550,00	812.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.000,00	--	-406.000,00	-1.125.329,16	-4.329.550,00	-812.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
24302 - Digitalisierung von Schulen	-1.125.329,16	-406.000,00	-406.000,00	--	-406.000,00	-1.150.000,00	-2.367.550,00	
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-65.717,60	--	--	--	--	--	--	2023: Beschaffung von Laptops für Mitarbeitende im Außendienst in den Schulen, Technik für Außenraum Rechenzentrum 2023-2026: Mobiliar und Sicherheitsvorrichtungen sowie Beteiligung Landkreis Kassel
<i>Auszahlung</i>	65.717,60	--	--	--	--	--	--	
4004220900 - Digitalpakt	-1.056.180,91	-406.000,00	-406.000,00	--	-406.000,00	-1.150.000,00	-2.367.550,00	2023-2024: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2025-2026: Ersatzbeschaffungen Endgeräte für Schüler und Lehrer
<i>Einzahlung</i>	1.566.754,00	--	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlung</i>	2.622.934,91	406.000,00	406.000,00	--	406.000,00	1.150.000,00	2.367.550,00	
6504219100 - DigitalPakt	-3.430,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.430,65	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.900,00	48.900,00	23.793,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.100,00	310.100,00	151.264,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	428.930,00	425.396,80	448.036,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.700.200,00	6.497.400,00	6.522.650,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.154.037,12	1.157.047,21	1.157.556,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	217.415,00	231.830,00	383.200,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.926.582,12	8.670.674,01	8.686.501,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.950.907,99	8.251.807,48	6.961.575,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.450,89	474.269,00	392.971,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.729,68	3.214.164,25	3.452.668,21
14	66	Abschreibungen	2.189.864,47	2.212.534,57	2.270.974,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.235.840,00	24.560.320,00	24.331.127,12
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	18.380,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	470,00	437,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.683.753,03	38.721.065,30	37.428.134,49
20		Verwaltungsergebnis	-31.757.170,91	-30.050.391,29	-28.741.633,02
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	5.054,94
23		Finanzergebnis	--	--	-5.054,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.757.170,91	-30.050.391,29	-28.746.687,96
25	59	Außerordentliche Erträge	12.500,00	19.400,00	30.030,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.500,00	12.400,00	10.417,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.000,00	19.612,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.757.170,91	-30.043.391,29	-28.727.075,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.757.170,91	-30.043.391,29	-28.727.075,42

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	33.000,00	138.294,40	0,00	33.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	33.000,00	138.294,40	0,00	33.000,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	33.000,00	138.294,40	0,00	33.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.470,00	350.000,00	1.549.500,00	724.106,62	29.712.470,00	2.395.970,00	350.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	370.000,00	350.000,00	745.000,00	46.187,83	2.556.000,00	1.115.000,00	350.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.370,00	--	661.100,00	185.874,78	26.573.070,00	995.470,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	345.059,03	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.100,00	--	143.400,00	146.984,98	583.400,00	285.500,00	--	--	--
	Summe	846.470,00	350.000,00	1.549.500,00	724.106,62	29.712.470,00	2.395.970,00	350.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-846.470,00	-350.000,00	-1.516.500,00	-585.812,22	-29.712.470,00	-2.362.970,00	-350.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
04 - Kultur und Wissenschaft	-585.812,22	-1.516.500,00	-846.470,00	-350.000,00	-1.849.260,00	-7.576.360,00	-19.440.380,00	
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	-8.887,83	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Investitionskostenanteil Stadt Kassel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Volkshochschule Region Kassel
<i>Auszahlung</i>	8.887,83	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4100426300 - Musikakademie	-15.224,75	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten
<i>Auszahlung</i>	15.224,75	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-22.191,41	-10.500,00	-10.500,00	--	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	2023-2026: Zugänge Sammlungsobjekte, Betriebs- und Geschäftsausstattung
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	25.191,41	10.500,00	10.500,00	--	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
4100540500 - Palais Bellevue	--	-5.000,00	-5.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: Betriebsausstattung Bühne Palais Bellevue
<i>Auszahlung</i>	--	5.000,00	5.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4100545300 - Naturkundemuseum	-33.314,93	-54.500,00	-54.500,00	--	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	2023-2026: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Einzahlung</i>	31.334,40	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	64.649,33	54.500,00	54.500,00	--	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
4100550300 - Stadttarchiv	-1.101,00	-7.600,00	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	2023-2026: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
<i>Auszahlung</i>	1.101,00	7.600,00	7.600,00	--	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
4100555300 - Stadtmuseum	-8.073,45	-36.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	2023-2026: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
<i>Einzahlung</i>	10.960,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	19.033,45	36.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
4100560300 - Kulturhaus Dock 4	-8.440,97	-10.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	8.440,97	10.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4100595300 - Stadtbibliothek	-20.830,95	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	2023-2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Einzahlung</i>	26.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	46.830,95	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
4104300300 - Kulturamt, allgemein	-1.841,05	-11.300,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	1.841,05	11.300,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4104300400 - Kulturamt, Zuschüsse	29.700,00	-100.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	67.000,00	33.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	37.300,00	133.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkraikultur	--	--	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000,00	350.000,00	350.000,00	--	--	
4104302400 - Staatstheater	--	-592.000,00	0,00	--	-592.000,00	-592.000,00	-592.000,00	2024-2026: Investitionszuschuss für Baueinzelmaßnahmen Staatstheater Kassel gem. Theatervertrag
<i>Auszahlung</i>	--	592.000,00	0,00	--	592.000,00	592.000,00	592.000,00	
4104303300 - Kunstsammlungen	-96.545,35	-227.600,00	-128.870,00	--	-130.160,00	-131.460,00	-132.780,00	2023-2026: Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land (im documenta-Jahr zusätzlich 100.000 €)
<i>Auszahlung</i>	96.545,35	227.600,00	128.870,00	--	130.160,00	131.460,00	132.780,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-2.109,20	--	--	--	--	--	--	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudetechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz, Zentrale Gebäudetechnik 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächensanierung 3. BA, Stieplatzablässe, Zentrale Gebäudetechnik 2026: Zentrale Gebäudetechnik
<i>Auszahlung</i>	2.109,20	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-11.824,10	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	11.824,10	--	--	--	--	--	--	
6500427100 - Musikschule, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-443.200,00	--	2025: 3. OG/DG Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	443.200,00	--	
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten	-342.560,48	-378.000,00	--	--	--	--	--	2024: Kellertrockenlegung
<i>Auszahlung</i>	342.560,48	378.000,00	--	--	--	--	--	
6500545100 - Naturkundemuseum, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-99.200,00	--	2025: Planung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	99.200,00	--	
6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-97.000,00	-532.500,00	--	2024: Sockelputzsanierung und Eingangsfassade 2025: Fassadensanierung, Dachflächenreparatur
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	97.000,00	532.500,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500555100 - Stadtmuseum, Baukosten	-9.399,73	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.399,73	--	--	--	--	--	--	
6500560100 - Kulturhaus Dock 4, Baukosten	--	0,00	0,00	--	-188.500,00	--	--	2024: Umnutzung (Bau, ELT, HLS)
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	188.500,00	--	--	
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-14.162,37	--	0,00	--	0,00	-5.405.400,00	--	2025: Alu-/Glasfassade Eingang Foyer, Energetische Sanierung (Fassadeninnendämmung, Geschossdeckendämmung), Flachdachsanierung Eingang Foyer, Gebäudesanierung, Hofsanierung, Planung Sanierung 1. Rate, Sanierung Bau, Studie über Nutzung und notwendige Sanierung
<i>Auszahlung</i>	14.162,37	--	0,00	--	0,00	5.405.400,00	--	
6500565100 - documenta-Institut, Baukosten	--	0,00	0,00	--	--	--	-18.493.000,00	2026: Neubau documenta-Institut
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	18.493.000,00	
6501230200 - Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-269.000,00	--	--	2024: Fassadensanierung, Torpfostensanierung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	269.000,00	--	--	
6501345200 - Kleinmarkthalle, bauliche Verbesserungen	--	--	-150.000,00	--	--	-150.000,00	--	2023: Einbau Luftkonditionierer 2025: Einbau Rollregalager
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000,00	--	--	150.000,00	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-2.498,55	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	2.498,55	--	--	--	--	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-13.021,60	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	13.021,60	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-2.660,19	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.660,19	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-824,31	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Rei-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								nigungs-maschinen und Wasserspender, Hoch-bauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024; Planung Aus-stattung technisches Rathaus
Auszahlung	824,31	--	--	--	--	--	--	

251 - Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	12.500,00	78,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.400,00	185.400,00	79.723,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	151,20	134,40	7.658,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	85.958,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.790,00	104.400,00	88.730,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.968,40	53.260,00	33.469,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	350.309,60	355.694,40	295.618,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.915.431,33	1.719.478,34	1.669.130,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.359,50	160.639,50	132.038,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.770,80	1.119.411,96	1.463.115,67
14	66	Abschreibungen	342.960,00	354.394,20	349.491,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	638.210,00	637.790,00	637.359,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.751.891,63	3.991.874,00	4.251.296,11
20		Verwaltungsergebnis	-4.401.582,03	-3.636.179,60	-3.955.677,75
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.401.582,03	-3.636.179,60	-3.955.677,75
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	4.200,00	5.425,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.165,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.260,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.401.582,03	-3.636.179,60	-3.954.417,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.401.582,03	-3.636.179,60	-3.954.417,30

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	45.294,40	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	0,00	--	0,00	45.294,40	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	45.294,40	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.470,00	--	336.200,00	238.875,41	20.479.370,00	723.670,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	334.370,00	--	283.100,00	171.712,41	20.266.970,00	617.470,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.100,00	--	53.100,00	67.163,00	212.400,00	106.200,00	--	--	--
	Summe	387.470,00	--	336.200,00	238.875,41	20.479.370,00	723.670,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.470,00	--	-336.200,00	-193.581,01	-20.479.370,00	-723.670,00	--	--	--

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 Besucherinnen und Besuchern zur Stärkung der kulturellen Bildung und Etablierung des Stadtmuseums als Ort der Inklusion
- Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucherzahlen Stadtmuseum	Anz	18.000	20.000	5.288	Coronabedingte Schließung 01.01.-11.03.2021, 29.03.-02.06.2021.
Museumspädagogische Veranstaltungen Stadtmuseum	Anz	300	400	177	
Jahresöffnungstage Stadtmuseum	Tage	315	314	196	
Besucherzahlen Naturkundemuseum	Anz	60.000	70.000	26.921	Im Jahr 2022 sind die erwarteten Besucherzahlen durch die documenta-Nutzung inkludiert. Coronabedingte Schließung 01.01.-11.03.2021, 29.03.-02.06.2021.
Museumspädagogische Veranstaltungen Naturkundemuseum	Anz	400	600	73	
Jahresöffnungstage Naturkundemuseum	Tage	315	314	196	
Sonderausstellungstage Stadtmuseum	Anz	281	250	97	Jährlich entfallen ca. 60-65 Tage auf den Umbau der Sonderausstellungen
Sonderausstellungstage Naturkundemuseum	Anz	281	270	161	Jährlich entfallen ca. 60-65 Tage auf den Umbau der Sonderausstellungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-17	-15	-17	
Kostendeckungsgrad	%	9	10	8	

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	12.500,00	78,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.400,00	185.400,00	79.723,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133,20	118,40	6.829,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	85.958,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.790,00	103.800,00	88.452,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.867,40	39.410,00	21.744,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	337.190,60	341.228,40	282.786,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.361.361,41	1.254.799,49	1.260.815,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.221,46	141.515,75	116.319,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.715,60	1.006.912,00	1.379.488,54
14	66	Abschreibungen	328.790,00	332.674,20	332.038,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	638.210,00	637.790,00	637.359,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.831.458,47	3.373.851,44	3.726.181,31
20		Verwaltungsergebnis	-3.494.267,87	-3.032.623,04	-3.443.394,47
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.494.267,87	-3.032.623,04	-3.443.394,47
25	59	Außerordentliche Erträge	3.700,00	3.700,00	4.727,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.841,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	885,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.494.267,87	-3.032.623,04	-3.442.509,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.494.267,87	-3.032.623,04	-3.442.509,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	45.294,40	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	45.294,40	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	45.294,40	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.870,00	--	328.600,00	237.774,41	1.655.970,00	558.470,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	181.870,00	--	280.600,00	170.611,41	1.463.970,00	462.470,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000,00	--	48.000,00	67.163,00	192.000,00	96.000,00	--	--	--
	Summe	229.870,00	--	328.600,00	237.774,41	1.655.970,00	558.470,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.870,00	--	-328.600,00	-192.480,01	-1.655.970,00	-558.470,00	--	--	--

Investitionen Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
25101 - Städtische Museen und Sammlungen	-192.480,01	-328.600,00	-229.870,00	--	-328.160,00	-864.160,00	-233.780,00	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-22.191,41	-10.500,00	-10.500,00	--	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	2023-2026: Zugänge Sammlungsobjekte, Betriebs- und Geschäftsausstattung
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	25.191,41	10.500,00	10.500,00	--	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
4100545300 - Naturkundemuseum	-33.314,93	-54.500,00	-54.500,00	--	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	2023-2026: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten, Ausstattungs- und Einrichtungsgenstände
<i>Einzahlung</i>	31.334,40	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	64.649,33	54.500,00	54.500,00	--	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
4100555300 - Stadtmuseum	-8.073,45	-36.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	2023-2026: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
<i>Einzahlung</i>	10.960,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	19.033,45	36.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
4104303300 - Kunstsammlungen	-96.545,35	-227.600,00	-128.870,00	--	-130.160,00	-131.460,00	-132.780,00	2023-2026: Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land (im documenta-Jahr zusätzlich 100.000 €)
<i>Auszahlung</i>	96.545,35	227.600,00	128.870,00	--	130.160,00	131.460,00	132.780,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-2.109,20	--	--	--	--	--	--	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudetechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz, Zentrale Gebäudetechnik 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächenanierung 3. BA, Stellplatzblöcke, Zentrale Gebäudetechnik 2026: Zentrale Gebäudetechnik
<i>Auszahlung</i>	2.109,20	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-6.504,09	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	6.504,09	--	--	--	--	--	--	
6500545100 - Naturkundemuseum, Baukosten	--	--	0,00	--	0,00	-99.200,00	--	2025: Planung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	99.200,00	--	
6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-97.000,00	-532.500,00	--	2024: Sockelputzsanierung und Eingangsfassade 2025: Fassadensanierung, Dachflächenreparatur
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	97.000,00	532.500,00	--	
6500555100 - Stadtmuseum, Baukosten	-9.399,73	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	9.399,73	--	--	--	--	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-11.681,66	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	11.681,66	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-2.660,19	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.660,19	--	--	--	--	--	--	

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 Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung
- Stufenweise Digitalisierung der Archivbestände zur Verbesserung des öffentlichen Zugangs

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Durchschnittliche Übernahmen von städtischem Archivgut pro Abteilung im Stadtarchiv	Anz	15	20	11	Bei der ausgewiesenen Kennzahl werden nur dauerhaft archivierte und verzeichnete Aktenvorgänge der Stadtverwaltung ohne Sammlungsbestände dargestellt. Coronabedingte Schwankungen, Einpendelung auf üblichen Mittelwert ist zu erwarten.
Durchschnittliche Übernahmen von privatem Archivgut im Stadtarchiv	Anz	20	40	26	Coronabedingte Schwankungen, Einpendelung auf üblichen Mittelwert ist zu erwarten.
Verzeichnete Archivalien im Stadtarchiv	Anz	500	900	450	Durch Personalmehreinsatz konnten in 2021/2022 mehr Archivalien verzeichnet werden. Die Überhangstelle läuft jedoch aus, zudem wird das Archiv durch einen Standortumzug Anfang 2023 belastet.
Nutzerinnen und Nutzer im Lesesaal des Stadtarchives	Anz	300	300	81	Eingeschränkt durch Corona.
Besucherinnen und Besucher des Stadtarchives	Anz	1.000	1.100	241	Eingeschränkt durch Corona.
Schriftliche oder telefonische Anfragen Stadtarchiv	Anz	1.000	1.000	1.134	
Vorträge Stadtarchiv	Anz	50	50	37	
Führungen Stadtarchiv	Anz	20	20	10	Eingeschränkt durch Corona.
Digitalisierungsquote der Archivbestände im Stadtarchiv	%	9	8	6	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wird das Verhältnis von digital vorliegenden Beständen (etwa im Bereich Fotos/Karten) zum Gesamtbestand dargestellt.
Jahresöffnungsstunden Stadtarchiv	Anz	870	870	504	Eingeschränkt durch Corona.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	1	2	2	

Teilergebnishaushalt Produkt 25102 Städtische Archive

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	600,00	278,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.101,00	13.850,00	11.724,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.119,00	14.466,00	12.831,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.069,92	464.678,85	408.315,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.055,20	112.499,96	83.627,13
14	66	Abschreibungen	14.170,00	21.720,00	17.453,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	920.433,16	618.022,56	525.114,80
20		Verwaltungsergebnis	-907.314,16	-603.556,56	-512.283,28
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-907.314,16	-603.556,56	-512.283,28
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	698,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	375,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-907.314,16	-603.556,56	-511.908,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-907.314,16	-603.556,56	-511.908,28

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.600,00	--	7.600,00	1.101,00	18.823.400,00	165.200,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	152.500,00	--	2.500,00	1.101,00	18.803.000,00	155.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.100,00	--	5.100,00	--	20.400,00	10.200,00	--	--	--
	Summe	157.600,00	--	7.600,00	1.101,00	18.823.400,00	165.200,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.600,00	--	-7.600,00	-1.101,00	-18.823.400,00	-165.200,00	--	--	--

Investitionen Produkt 25102 Städtische Archive

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
25102 - Städtische Archive	-1.101,00	-7.600,00	-157.600,00	--	-7.600,00	-157.600,00	-18.500.600,00	
4100550300 - Stadtarchiv	-1.101,00	-7.600,00	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	2023-2026: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
<i>Auszahlung</i>	1.101,00	7.600,00	7.600,00	--	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
6500565100 - documenta-Institut, Baukosten	--	0,00	0,00	--	--	--	-18.493.000,00	2026: Neubau documenta-Institut
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	18.493.000,00	
6501345200 - Kleinmarkthalle, bauliche Verbesserungen	--	--	-150.000,00	--	--	-150.000,00	--	2023: Einbau Luftkonditionierer 2025: Einbau Rollregalager
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000,00	--	--	150.000,00	--	

261 - Theater

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21,60	28,80	833,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.830.200,00	4.627.400,00	4.373.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.500,00	61.250,00	68.481,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121,20	1.530,00	131.496,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.898.842,80	4.690.208,80	4.574.611,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.685,90	42.933,93	33.168,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.765,64	34.422,75	18.862,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,60	730,98	299,23
14	66	Abschreibungen	607.400,00	633.650,00	644.058,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.174.200,00	19.463.600,00	19.173.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.839.739,14	20.175.337,66	19.870.088,33
20		Verwaltungsergebnis	-15.940.896,34	-15.485.128,86	-15.295.477,31
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.940.896,34	-15.485.128,86	-15.295.477,31
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	900,00	766,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	900,00	388,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	378,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.940.896,34	-15.485.128,86	-15.295.099,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.940.896,34	-15.485.128,86	-15.295.099,07

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	592.000,00	--	1.776.000,00	592.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	0,00	--	592.000,00	--	1.776.000,00	592.000,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	592.000,00	--	1.776.000,00	592.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	-592.000,00	--	-1.776.000,00	-592.000,00	--	--	--

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

- Betrieb des Staatstheaters Kassel mit den Sparten Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert in Kooperation mit dem Land Hessen

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Aufführungen und Veranstaltungen Staatstheater	Anz	--	--	335	Als Einrichtung des Landes Hessen weist der Landeshaushalt keine Plandaten aus. Die angegebenen Kennzahlen basieren auf dem Jahresabschluss des Landes.
Platzkapazität aller Spielstätten des Staatstheaters	Anz	--	--	86.824	Vermindert aufgrund Covid-19 Pandemie.
Gesamtbesucher Staatstheater	Anz	--	--	55.133	Vermindert aufgrund Covid-19 Pandemie.
Durchschnittliche Gesamtauslastung des Staatstheaters	%	--	--	64	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-79	-77	-76	
Kostendeckungsgrad	%	24	23	23	

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21,60	28,80	833,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.830.200,00	4.627.400,00	4.373.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.500,00	61.250,00	68.481,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121,20	1.530,00	131.496,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.898.842,80	4.690.208,80	4.574.611,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.685,90	42.933,93	33.168,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.765,64	34.422,75	18.862,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,60	730,98	299,23
14	66	Abschreibungen	607.400,00	633.650,00	644.058,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.174.200,00	19.463.600,00	19.173.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.839.739,14	20.175.337,66	19.870.088,33
20		Verwaltungsergebnis	-15.940.896,34	-15.485.128,86	-15.295.477,31
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.940.896,34	-15.485.128,86	-15.295.477,31
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	900,00	766,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	900,00	388,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	378,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.940.896,34	-15.485.128,86	-15.295.099,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.940.896,34	-15.485.128,86	-15.295.099,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	592.000,00	--	1.776.000,00	592.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	0,00	--	592.000,00	--	1.776.000,00	592.000,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	592.000,00	--	1.776.000,00	592.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	-592.000,00	--	-1.776.000,00	-592.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
26101 - Förderung des Staatstheaters	--	-592.000,00	0,00	--	-592.000,00	-592.000,00	-592.000,00	
4104302400 - Staatstheater	--	-592.000,00	0,00	--	-592.000,00	-592.000,00	-592.000,00	2024-2026: Investitionszuschuss für Baueinzelmaßnahmen Staatstheater Kassel gem. Theatervertrag
Auszahlung	--	592.000,00	0,00	--	592.000,00	592.000,00	592.000,00	

262 - Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.870.000,00	1.870.000,00	1.890.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	590,00	600,00	702,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,00	2.400,00	1.721,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.872.959,00	1.873.716,00	1.893.252,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.325.069,92	2.166.028,85	2.139.728,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.537,60	570.413,98	434.060,37
14	66	Abschreibungen	41.650,00	38.890,00	39.946,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.935.395,56	2.794.456,58	2.629.454,12
20		Verwaltungsergebnis	-1.062.436,56	-920.740,58	-736.201,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.062.436,56	-920.740,58	-736.201,64
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.062.436,56	-920.740,58	-735.886,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.062.436,56	-920.740,58	-735.886,45

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	32.000,00	21.884,70	128.000,00	64.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	21.884,70	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	32.000,00	21.884,70	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	--	-32.000,00	-21.884,70	-128.000,00	-64.000,00	--	--	--

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 zur staatlichen Anerkennung von Berufsakademien, Hessisches Hochschulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, akkreditierte Studien- und Prüfungsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Angebot der akkreditierten Bachelorstudiengänge:
 1. "Instrumentalpädagogik / Gesangs- / Elementare Musikpädagogik / Musiktheorie / Komposition in der musikalischen Praxis" (IGEMK)
 2. "Musik im Kontext freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit mit Fachrichtung Instrument, Gesang, Ensembleleitung oder Komposition" (MiK)
- Zertifiziertes Jungstudium (zweiphasig) zur Förderung musikalischer Hochbegabungen aus Kassel und der Region (JSt1 und JSt2)
- 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Studienplätze IGEMK Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	128	100	93	
Studienplätze MiK Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	0	28	35	Im Rahmen der laufenden Reakkreditierung wird das Studium ab 2023 auf einen Studiengang konzentriert.
Studienplätze Jungstudium 1 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	5	5	4	
Studienplätze Jungstudium 2 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	2	2	1	
Veranstaltungen und Konzerte Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	60	60	0	Coronabedingt fanden keine Veranstaltungen statt.
Veranstaltungsbesucher Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	1.200	1.200	0	Coronabedingt fanden keine Veranstaltungen statt.
Abschlussquote Bachelor IGEMK Musikakademie "Louis Spohr"	%	96	85	90	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wurde in 2020 die Anzahl der Abschlüsse abgebildet. Ab 2021 wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahrganges ausgewiesen.
Abschlussquote MiK Musikakademie "Louis Spohr"	%	88	90	87	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wurde in 2020 die Anzahl der Abschlüsse abgebildet. Ab 2021 wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahrganges ausgewiesen.
Abschlüsse Jungstudium 1 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	1	1	0	
Abschlüsse Jungstudium 2 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	0	0	0	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-5	-4	
Kostendeckungsgrad	%	64	67	72	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.870.000,00	1.870.000,00	1.890.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	590,00	600,00	702,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,00	2.400,00	1.721,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.872.959,00	1.873.716,00	1.893.252,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.325.069,92	2.166.028,85	2.139.728,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.537,60	570.413,98	434.060,37
14	66	Abschreibungen	41.650,00	38.890,00	39.946,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.935.395,56	2.794.456,58	2.629.454,12
20		Verwaltungsergebnis	-1.062.436,56	-920.740,58	-736.201,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.062.436,56	-920.740,58	-736.201,64
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.062.436,56	-920.740,58	-735.886,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.062.436,56	-920.740,58	-735.886,45

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	32.000,00	21.884,70	128.000,00	64.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	21.884,70	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	32.000,00	21.884,70	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	--	-32.000,00	-21.884,70	-128.000,00	-64.000,00	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
26201 - Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)	-21.884,70	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
4100426300 - Musikakademie	-15.224,75	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten
<i>Auszahlung</i>	15.224,75	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-5.320,01	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	5.320,01	--	--	--	--	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-1.339,94	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	1.339,94	--	--	--	--	--	--	

271 - Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	379.003,60	370.003,20	376.061,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.760,20	93.910,00	93.793,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	472.763,80	463.913,20	469.855,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	400.455,98	514.023,77	369.631,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.627,61	3.824,75	3.143,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.647,60	94.678,98	66.999,24
14	66	Abschreibungen	7.390,00	6.000,00	6.915,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.289.000,00	1.263.000,00	1.658.005,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.789.121,19	1.881.527,50	2.104.694,84
20		Verwaltungsergebnis	-1.316.357,39	-1.417.614,30	-1.634.839,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.316.357,39	-1.417.614,30	-1.634.839,61
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	127,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	64,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	63,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.316.357,39	-1.417.614,30	-1.634.776,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.316.357,39	-1.417.614,30	-1.634.776,57

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	20.000,00	8.887,83	80.000,00	40.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	20.000,00	--	20.000,00	8.887,83	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Summe	20.000,00	--	20.000,00	8.887,83	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00	--	-20.000,00	-8.887,83	-80.000,00	-40.000,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kurse	Anz	2.700	2.850	3.280	
Teilnehmer	Anz	15.000	23.000	8.080	
Teilnehmer aus der Stadt Kassel	Anz	7.000	10.000	3.595	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-7	-8	
Kostendeckungsgrad	%	26	25	22	
Kostenbeteiligung Stadt Kassel	EUR	1.289.000	1.263.000	434.705	

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	379.003,60	370.003,20	376.061,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.760,20	93.910,00	93.793,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	472.763,80	463.913,20	469.855,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	400.455,98	514.023,77	369.631,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.627,61	3.824,75	3.143,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.647,60	94.678,98	66.999,24
14	66	Abschreibungen	7.390,00	6.000,00	6.915,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.289.000,00	1.263.000,00	1.658.005,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.789.121,19	1.881.527,50	2.104.694,84
20		Verwaltungsergebnis	-1.316.357,39	-1.417.614,30	-1.634.839,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.316.357,39	-1.417.614,30	-1.634.839,61
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	127,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	64,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	63,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.316.357,39	-1.417.614,30	-1.634.776,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.316.357,39	-1.417.614,30	-1.634.776,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	--	20.000,00	8.887,83	80.000,00	40.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	20.000,00	--	20.000,00	8.887,83	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Summe	20.000,00	--	20.000,00	8.887,83	80.000,00	40.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00	--	-20.000,00	-8.887,83	-80.000,00	-40.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 27101 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
27101 - Volkshochschule	-8.887,83	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	-8.887,83	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Investitionskostenanteil Stadt Kassel für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände Volkshochschule Region Kassel
Auszahlung	8.887,83	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

272 - Bäckereien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Bäckereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	208,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.700,00	124.700,00	71.540,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.192,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.317,12	8.447,21	11.070,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.471,00	11.670,00	6.987,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.506,12	145.833,21	91.826,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.278.949,92	2.059.188,85	1.025.717,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.970,88	309.854,04	308.894,34
14	66	Abschreibungen	92.094,47	58.393,27	106.725,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	310,00	277,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.822.453,31	2.446.869,91	1.457.333,51
20		Verwaltungsergebnis	-2.676.947,19	-2.301.036,70	-1.365.506,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.676.947,19	-2.301.036,70	-1.365.506,55
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	1.138,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	449,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	689,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.676.947,19	-2.301.036,70	-1.364.817,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.676.947,19	-2.301.036,70	-1.364.817,52

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	26.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	26.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	26.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	32.000,00	47.655,26	128.000,00	64.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	47.655,26	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	32.000,00	47.655,26	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	--	-32.000,00	-21.655,26	-128.000,00	-64.000,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucherzahlen Stadtbibliothek	Anz	200.000	200.000	64.896	Im Januar und Februar 2021 waren sämtliche Einrichtungen der Stadtbibliothek geschlossen.
Medienausleihungen gesamt Stadtbibliothek	Anz	560.000	560.000	433.037	Von März bis Juni 2021 waren die Zentralbibliothek und die Jugendbücherei mit einem Bestell- und Abholservice geöffnet.
Medienausleihen Zentralbibliothek	Anz	250.000	250.000	144.022	Ab Juli 2021 sind alle Einrichtungen mit den normalen Zeiten geöffnet.
Medienausleihen Jugendbibliothek	Anz	130.000	130.000	96.041	
Aktive Nutzer Stadtbibliothek	Anz	10.500	10.500	6.792	Bei der ausgewiesenen Kennzahl werden Nutzer mit mindestens einem Ausleihvorgang pro Jahr abgebildet.
Neukundinnen und -kunden Stadtbibliothek gesamt	Anz	3.500	3.500	1.078	Die ausgewiesene Kennzahl der Neukundinnen und -kunden umfasst auch die Internetnutzung.
Neukundinnen und -kunden Stadtbibliothek im Bereich Kinder und Jugendliche	Anz	1.500	1.500	647	Die ausgewiesene Kennzahl berücksichtigt Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Stadtbibliothek	Anz	8.000	8.000	1.627	
Bestand analoge Medien Stadtbibliothek	Anz	130.000	130.000	130.532	
Bestand digitale Medien Stadtbibliothek	Anz	330.000	290.000	321.454	Virtueller Gesamtbestand im Verbund.
Entleihungen analoge Medien Stadtbibliothek	Anz	400.000	400.000	281.856	
Entleihungen digitale Medien Stadtbibliothek	Anz	160.000	160.000	151.181	Entleihungen Kasseler Nutzer/-innen im Verbund.
Jahresöffnungsstunden Stadtbibliothek	Anz	6.400	6.400	4.094	
Veranstaltungen Stadtbibliothek	Anz	900	900	155	
Kooperationsveranstaltungen Stadtbibliothek	%	80	80	25	
Ausleihquote digitale Medien Stadtbibliothek	%	29	29	35	
Ausleihquote analoge Medien Stadtbibliothek	%	71	71	65	
Ressourcen					

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-13	-11	-7	
Kostendeckungsgrad	%	5	6	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	208,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.700,00	124.700,00	71.540,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.192,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.317,12	8.447,21	11.070,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.471,00	11.670,00	6.987,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.506,12	145.833,21	91.826,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.278.949,92	2.059.188,85	1.025.717,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.970,88	309.854,04	308.894,34
14	66	Abschreibungen	92.094,47	58.393,27	106.725,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	310,00	277,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.822.453,31	2.446.869,91	1.457.333,51
20		Verwaltungsergebnis	-2.676.947,19	-2.301.036,70	-1.365.506,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.676.947,19	-2.301.036,70	-1.365.506,55
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	1.138,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	449,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	689,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.676.947,19	-2.301.036,70	-1.364.817,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.676.947,19	-2.301.036,70	-1.364.817,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	26.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	26.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	26.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	--	32.000,00	47.655,26	128.000,00	64.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000,00	--	32.000,00	47.655,26	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	Summe	32.000,00	--	32.000,00	47.655,26	128.000,00	64.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	--	-32.000,00	-21.655,26	-128.000,00	-64.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
27201 - Stadtbibliothek	-21.655,26	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
4100595300 - Stadtbibliothek	-20.830,95	-32.000,00	-32.000,00	--	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	2023-2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Einzahlung	26.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	46.830,95	32.000,00	32.000,00	--	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-824,31	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	824,31	--	--	--	--	--	--	

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200,00	34.700,00	23.507,35
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	49.717,60	55.198,40	61.825,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	171.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	987.840,00	982.350,00	988.573,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.443,20	69.060,00	115.731,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.186.200,80	1.141.308,40	1.361.337,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.995.314,94	1.750.153,74	1.724.199,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.422,06	237.134,50	207.488,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.115,20	1.119.074,31	1.179.299,36
14	66	Abschreibungen	1.098.370,00	1.121.207,10	1.123.837,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.134.430,00	3.195.930,00	2.862.062,61
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	18.380,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.545.152,20	7.430.999,65	7.115.267,58
20		Verwaltungsergebnis	-6.358.951,40	-6.289.691,25	-5.753.930,16
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	5.054,94
23		Finanzergebnis	--	--	-5.054,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.358.951,40	-6.289.691,25	-5.758.985,10
25	59	Außerordentliche Erträge	6.600,00	13.200,00	21.932,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.600,00	6.200,00	5.025,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.000,00	16.906,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.358.951,40	-6.282.691,25	-5.742.078,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.358.951,40	-6.282.691,25	-5.742.078,51

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	33.000,00	67.000,00	0,00	33.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	33.000,00	67.000,00	0,00	33.000,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	33.000,00	67.000,00	0,00	33.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	350.000,00	537.300,00	406.803,42	7.121.100,00	912.300,00	350.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	350.000,00	350.000,00	133.000,00	37.300,00	700.000,00	483.000,00	350.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	378.000,00	14.162,37	6.306.100,00	378.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	345.059,03	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000,00	--	26.300,00	10.282,02	115.000,00	51.300,00	--	--	--
	Summe	375.000,00	350.000,00	537.300,00	406.803,42	7.121.100,00	912.300,00	350.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.000,00	-350.000,00	-504.300,00	-339.803,42	-7.121.100,00	-879.300,00	-350.000,00	--	--

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 Stadteilkultur
- Sicherung der Kulturteilhabe und der kulturellen Bildung aller Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter, Herkunft und sozialem Status
- Stärkung der überregionalen und internationalen Ausstrahlung der Kulturstadt Kassel

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucher Museumsnacht	Anz	40.000	0	5.535	In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt.
Veranstaltungen Museumsnacht	Anz	700	0	460	In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt.
Veranstaltungen Kinderkultur	Anz	50	10	43	
Veranstaltungen Dock 4	Anz	130	120	132	In 2022 reduziert wegen Anmietung der Halle für die documenta 15.
Geförderte Kulturinstitutionen	Anz	59	51	54	
Kulturelle Projektförderungen	Anz	170	200	156	Erhöhung im documenta-Jahr.
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Musik	%	20	17	23	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Literatur	%	8	4	4	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Film	%	8	8	5	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Kulturelles Erbe	%	1	18	1	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Bildende Kunst	%	15	16	14	
Kulturelle Gesamtförderung für die Sparte Darstellende Kunst	%	22	8	22	
Kulturelle Gesamtförderung für spartenübergreifende Kultureinrichtungen	%	26	29	30	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-31	-31	-29	
Kostendeckungsgrad	%	16	15	19	

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200,00	34.700,00	23.507,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.717,60	55.198,40	61.825,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	171.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	987.840,00	982.350,00	988.573,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.443,20	69.060,00	115.731,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.186.200,80	1.141.308,40	1.361.337,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.995.314,94	1.750.153,74	1.724.199,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.422,06	237.134,50	207.488,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.115,20	1.119.074,31	1.179.299,36
14	66	Abschreibungen	1.098.370,00	1.121.207,10	1.123.837,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.134.430,00	3.195.930,00	2.862.062,61
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	18.380,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.545.152,20	7.430.999,65	7.115.267,58
20		Verwaltungsergebnis	-6.358.951,40	-6.289.691,25	-5.753.930,16
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	5.054,94
23		Finanzergebnis	--	--	-5.054,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.358.951,40	-6.289.691,25	-5.758.985,10
25	59	Außerordentliche Erträge	6.600,00	13.200,00	21.932,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.600,00	6.200,00	5.025,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.000,00	16.906,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.358.951,40	-6.282.691,25	-5.742.078,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.358.951,40	-6.282.691,25	-5.742.078,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	33.000,00	67.000,00	0,00	33.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	--	33.000,00	67.000,00	0,00	33.000,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	33.000,00	67.000,00	0,00	33.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	350.000,00	537.300,00	406.803,42	7.121.100,00	912.300,00	350.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	350.000,00	350.000,00	133.000,00	37.300,00	700.000,00	483.000,00	350.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	378.000,00	14.162,37	6.306.100,00	378.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	345.059,03	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000,00	--	26.300,00	10.282,02	115.000,00	51.300,00	--	--	--
	Summe	375.000,00	350.000,00	537.300,00	406.803,42	7.121.100,00	912.300,00	350.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.000,00	-350.000,00	-504.300,00	-339.803,42	-7.121.100,00	-879.300,00	-350.000,00	--	--

Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
28101 - Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	-339.803,42	-504.300,00	-375.000,00	-350.000,00	-837.500,00	-5.878.600,00	-30.000,00	
4100540500 - Palais Bellevue <i>Auszahlung</i>	--	-5.000,00	-5.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: Betriebsausstattung Bühne Palais Bellevue
4100560300 - Kulturhaus Dock 4 <i>Auszahlung</i>	-8.440,97	-10.000,00	-10.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
4104300300 - Kulturamt, allgemein <i>Auszahlung</i>	8.440,97	10.000,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2023-2026: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel und sonstige Ausstattungsgenstände
4104300400 - Kulturamt, Zuschüsse <i>Auszahlung</i>	1.841,05	11.300,00	10.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Einzahlung</i>	29.700,00	-100.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	67.000,00	33.000,00	--	--	--	--	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkraalkultur <i>Auszahlung</i>	--	133.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
4104300401 - Kulturamt, Zuschuss Museum für Sepulkraalkultur <i>Auszahlung</i>	--	--	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	--	--	
6500427100 - Musikschule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	--	--	350.000,00	350.000,00	350.000,00	--	--	2025: 3. OG/DG Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten <i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	-443.200,00	--	
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten <i>Auszahlung</i>	-342.560,48	-378.000,00	0,00	--	0,00	443.200,00	--	2024: Kellertrockenlegung
6500560100 - Kulturhaus Dock 4, Baukosten <i>Auszahlung</i>	342.560,48	378.000,00	--	--	--	--	--	
6500560100 - Kulturhaus Dock 4, Baukosten <i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	-188.500,00	--	--	2024: Umnutzung (Bau, ELT, HLS)
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen <i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	188.500,00	--	--	
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-14.162,37	--	0,00	--	0,00	-5.405.400,00	--	2025: Alu-/Glasfassade Eingang Foyer, Energetische Sanierung (Fassadeninnendämmung, Gesschosdeckendämmung), Flachdachsanieierung Eingang Foyer, Gebäudesanierung, Hofsanierung, Planung Sanierung 1. Rate, Sanierung Bau, Studie über Nutzung und notwendige Sanierung
<i>Auszahlung</i>	14.162,37	--	0,00	--	0,00	5.405.400,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6501230200 - Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-269.000,00	--	--	2024: Fassadensanierung, Torpfostensanierung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	269.000,00	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-2.498,55	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	2.498,55	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.170,00	2.218.170,00	1.285.521,39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.957.580,00	35.961.946,00	11.595.543,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	97.213.000,00	93.131.188,00	93.676.482,07
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.163.996,00	3.421.238,00	3.382.724,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.842,80	1.643,01	34.543,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181.460,00	355.440,00	382.161,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.574.048,80	135.089.625,01	110.356.975,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.371.943,23	18.956.675,50	16.951.482,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.808.987,34	4.398.462,50	3.300.960,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.708,88	6.689.706,53	3.217.973,54
14	66	Abschreibungen	300.979,20	383.281,39	764.643,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.570.000,00	4.403.333,00	4.578.963,61
17	72	Transferaufwendungen	197.014.000,00	212.724.205,05	177.197.125,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000,00	400.000,00	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.566.618,65	247.955.663,97	206.011.149,03
20		Verwaltungsergebnis	-99.992.569,85	-112.866.038,96	-95.654.173,38
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.992.569,85	-112.866.038,96	-95.654.173,38
25	59	Außerordentliche Erträge	105.000,00	115.000,00	212.369,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	105.000,00	115.000,00	67.959,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	144.409,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.992.569,85	-112.866.038,96	-95.509.764,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.992.569,85	-112.866.038,96	-95.509.764,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000,00	--	4.666.600,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.600,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	--	100,00	0,00	0,00	100,00	--	--	--
	Summe	1.530.000,00	--	4.666.600,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.600,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.500,00	--	4.745.000,00	427.522,25	2.038.000,00	6.754.500,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,00	--	--	424.725,00	4.000,00	1.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	--	4.735.000,00	1.190,00	2.000.000,00	6.735.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500,00	--	10.000,00	1.607,25	34.000,00	18.500,00	--	--	--
	Summe	2.009.500,00	--	4.745.000,00	427.522,25	2.038.000,00	6.754.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-479.500,00	--	-78.400,00	-2.797,25	-508.000,00	-557.900,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
05 - Soziale Leistungen	-2.695,01	-78.400,00	-479.500,00	--	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
5000960100 - Erweiterung Frauenhaus Planungskosten	--	-300.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	300.000,00	--	--	--	--	--	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	-1.607,25	-10.000,00	-9.500,00	--	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	2023 - 2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.
<i>Einzahlung</i>	424.725,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	426.332,25	10.000,00	9.500,00	--	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
5004401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	102,24	100,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Einzahlung</i>	102,24	100,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	1.190,00	--	--	--	--	--	--	
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	--	231.500,00	-470.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	4.666.500,00	1.530.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	4.435.000,00	2.000.000,00	--	--	--	--	

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 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	-250,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.733,20	85.700,80	200.854,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	48.976.500,00	44.881.000,00	47.817.821,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	863.996,00	821.238,00	584.613,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.675,52	833,77	33.653,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	168.997,40	258.820,00	168.049,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.139.072,12	46.047.762,57	48.804.741,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.130.463,43	5.989.679,38	5.608.641,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.948.024,95	2.271.901,50	1.688.205,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.386,14	728.652,41	821.282,45
14	66	Abschreibungen	199.913,28	236.195,97	290.156,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	120.663,16
17	72	Transferaufwendungen	97.719.000,00	90.100.455,05	91.839.477,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.844.787,80	99.396.884,31	100.368.426,44
20		Verwaltungsergebnis	-56.705.715,68	-53.349.121,74	-51.563.684,70
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.705.715,68	-53.349.121,74	-51.563.684,70
25	59	Außerordentliche Erträge	53.700,00	59.400,00	115.713,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.700,00	59.400,00	34.756,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	80.957,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.705.715,68	-53.349.121,74	-51.482.727,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.705.715,68	-53.349.121,74	-51.482.727,47

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.622,76	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	-102,24	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.622,76	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.000,00	--	4.735.000,00	424.725,00	2.004.000,00	6.736.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,00	--	--	424.725,00	4.000,00	1.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	--	4.735.000,00	--	2.000.000,00	6.735.000,00	--	--	--
	Summe	2.001.000,00	--	4.735.000,00	424.725,00	2.004.000,00	6.736.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-471.000,00	--	-68.500,00	-102,24	-474.000,00	-539.500,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte	Anz	775	850	776	Stichtag 31.12.
Transferleistungsdichte	%	4	4	4	Leistungsdichte je 1000 Einwohner
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-48	-50	-50	
Kostendeckungsgrad	%	5	5	5	
Transferaufwand je Person	EUR	9.400	9.000	9.218	Jahresdurchschnittswert (JDW)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.266,40	1.281,60	27.491,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	548.500,00	548.000,00	469.239,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500,64	0,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.494,80	14.960,00	1.762,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	551.931,84	564.411,60	498.493,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750.472,82	724.001,76	716.344,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	268.442,92	336.578,00	232.639,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.290,04	18.779,27	27.809,55
14	66	Abschreibungen	96.590,96	192.050,00	191.267,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	120.663,16
17	72	Transferaufwendungen	9.011.000,00	9.401.000,00	9.281.677,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.274.796,74	10.742.409,03	10.570.400,86
20		Verwaltungsergebnis	-9.722.864,90	-10.177.997,43	-10.071.907,84
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.722.864,90	-10.177.997,43	-10.071.907,84
25	59	Außerordentliche Erträge	7.400,00	8.800,00	24.636,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.400,00	8.800,00	4.789,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	19.847,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.722.864,90	-10.177.997,43	-10.052.060,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.722.864,90	-10.177.997,43	-10.052.060,84

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-102,24	0,00	0,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Finanzanlagevermö- gens	--	--	--	-102,24	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	-102,24	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-102,24	0,00	0,00	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
-------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsbezieher	Anz	1.080	1.150	1.039	Stichtag 31.12.
Leistungsbezieher ambulant	Anz	310	330	286	
Leistungsbezieher in stationären Einrichtungen	Anz	770	820	753	
Anteil nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigte an allen Leistungsberechtigten	%	15	12	12	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	%	29	30	28	ambulante Quote / Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-89	-89	-87	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	7	
Transferaufwand je Person bei ambulanter Hilfe zur Pflege	EUR	18.700	17.800	17.228	
Transferaufwand je Person bei stationärer Hilfe zur Pflege	EUR	14.500	13.600	16.845	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-250,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.356,40	10.364,80	98.091,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	395.000,00	360.000,00	1.254.561,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	322,16	500,00	166,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.999,80	19.380,00	2.357,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	407.678,36	390.244,80	1.354.926,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	952.052,42	909.779,78	895.027,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.133,09	436.021,50	311.233,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.783,28	37.008,27	70.512,67
14	66	Abschreibungen	29.468,24	7.000,00	7.984,87
17	72	Transferaufwendungen	16.946.000,00	17.000.000,00	17.611.338,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.340.437,03	18.389.809,55	18.896.096,25
20		Verwaltungsergebnis	-17.932.758,67	-17.999.564,75	-17.541.169,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.932.758,67	-17.999.564,75	-17.541.169,32
25	59	Außerordentliche Erträge	9.900,00	11.400,00	15.831,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.900,00	11.400,00	6.407,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.423,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.932.758,67	-17.999.564,75	-17.531.745,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.932.758,67	-17.999.564,75	-17.531.745,87

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte	Anz	1.030	1.000	1.005	Stichtag 31.12.
- davon Kita-Integration	Anz	270	250	289	
- davon interdisziplinäre Frühförderung	Anz	310	310	255	
- davon Schulassistenzen	Anz	210	200	195	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-78	-71	-74	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	3	
Transferaufwand im Jahresdurchschnitt	EUR	14.500	13.300	14.011	
- Kita-Integration	EUR	19.200	19.000	17.343	
- interdisziplinäre Frühförderung	EUR	4.000	4.000	4.353	
- Schulassistenten	EUR	19.000	20.000	19.451	

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.302,40	50.265,60	45.823,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	270.000,00	220.000,00	413.295,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128,16	--	53,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.696,80	14.110,00	2.000,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	322.127,36	284.375,60	461.172,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.222,66	851.962,91	826.121,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.718,99	317.454,25	264.076,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.842,63	12.447,37	43.212,67
14	66	Abschreibungen	12.972,24	500,00	891,66
17	72	Transferaufwendungen	14.910.000,00	13.478.000,00	14.068.172,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.144.756,52	14.660.364,53	15.202.474,87
20		Verwaltungsergebnis	-15.822.629,16	-14.375.988,93	-14.741.302,25
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.822.629,16	-14.375.988,93	-14.741.302,25
25	59	Außerordentliche Erträge	8.400,00	8.300,00	10.732,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.300,00	5.436,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.295,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.822.629,16	-14.375.988,93	-14.736.006,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.822.629,16	-14.375.988,93	-14.736.006,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte	Anz	6.400	6.000	5.902	außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12.
Leistungsberechtigte Grundsicherung im Alter	Anz	3.700	3.300	3.305	
Leistungsberechtigte Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anz	2.700	2.700	2.597	
Dichte der Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter an der altersgleichen Bevölkerung	%	9	9	8	außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-15	-17	-12	
Kostendeckungsgrad	%	94	93	95	
Transferaufwand je Person	EUR	7.200	7.000	7.357	Jahresdurchschnittswert

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	720,00	758,40	16.159,56
06	547	Erträge aus Transferleistungen	47.500.000,00	43.500.000,00	45.083.506,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.040,00	40.290,00	4.785,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.504.760,00	43.541.048,40	45.104.451,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.312.256,80	2.452.823,49	2.169.806,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	725.521,40	906.465,75	628.754,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.178,10	46.502,99	117.912,14
14	66	Abschreibungen	160,00	34.000,00	45.683,33
17	72	Transferaufwendungen	47.500.000,00	43.500.000,00	44.673.096,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.626.116,30	46.939.792,23	47.635.252,82
20		Verwaltungsergebnis	-3.121.356,30	-3.398.743,83	-2.530.801,82
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.121.356,30	-3.398.743,83	-2.530.801,82
25	59	Außerordentliche Erträge	20.000,00	23.700,00	54.293,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	23.700,00	12.944,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	41.348,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.121.356,30	-3.398.743,83	-2.489.453,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.121.356,30	-3.398.743,83	-2.489.453,48

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Personen § 48 SGB XII	Anz	15	15	17	Stichtag 31.12.
Personen § 264 SGB V	Anz	600	325	297	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-26	-14	-15	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	
Durchschnittskosten je Leistungsberechtigtem § 48 SGB XII	EUR	6.600	4.300	3.205	
Durchschnittskosten je Leistungsberechtigten § 264 SGB V	EUR	8.300	10.200	9.291	

Teilergebnishaushalt Produkt 31105 Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32,40	28,80	43,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.000,00	3.000,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181,80	1.530,00	167,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.214,20	4.558,80	211,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	125.933,86	109.723,93	117.757,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.648,46	34.422,75	28.293,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788,10	4.203,37	7.580,48
14	66	Abschreibungen	--	1.500,00	8.161,03
17	72	Transferaufwendungen	5.106.000,00	2.671.000,00	2.819.519,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.268.370,42	2.820.850,05	2.981.312,20
20		Verwaltungsergebnis	-5.265.156,22	-2.816.291,25	-2.981.100,52
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.265.156,22	-2.816.291,25	-2.981.100,52
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	1.149,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	582,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	567,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.265.156,22	-2.816.291,25	-2.980.533,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.265.156,22	-2.816.291,25	-2.980.533,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 31105 Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfefälle im Rahmen der Bestattungskostenübernahme	Anz	220	250	178	Jahreswert Summe
Beratungen "ÄLTER WERDEN" / Pflegestützpunkt	Anz	2.300	2.000	2.302	Jahreswert Summe
Teilnehmer am Seniorenprogramm/ Seniorenerholungsmaßnahmen	Anz	8.500	9.000	2.358	Jahreswert Summe
Beratungen zu Rentenversicherungsleistungen	Anz	1.400	1.000	1.451	Jahreswert Summe
Bestattungskosten	EUR	--	--	396.748	Abbildung im HH 2024
Altenhilfeberatungen	Anz	--	--	--	Abbildung im HH 2024
Seniorenprogramm und -erholungsmaßnahmen	Anz	--	--	--	Abbildung im HH 2024
Versicherungsamt	Anz	--	--	--	Abbildung im HH 2024
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-9	-9	-8	
Kostendeckungsgrad	%	13	13	14	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.951,20	22.912,00	13.104,54
06	547	Erträge aus Transferleistungen	90.000,00	80.000,00	109.008,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	224,56	33,77	130,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	158.688,40	163.790,00	157.919,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	271.864,16	266.735,77	280.161,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	820.111,33	716.171,95	707.871,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.359,49	133.866,25	132.038,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.005,89	368.399,77	309.543,12
14	66	Abschreibungen	18.221,84	645,97	2.679,60
17	72	Transferaufwendungen	886.000,00	886.000,00	782.882,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.147.698,55	2.105.083,94	1.935.015,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.875.834,39	-1.838.348,17	-1.654.853,05
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.875.834,39	-1.838.348,17	-1.654.853,05
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	3.500,00	5.366,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	3.500,00	2.718,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.647,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.875.834,39	-1.838.348,17	-1.652.205,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.875.834,39	-1.838.348,17	-1.652.205,41

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Projekte oder Institutionen die mit einer Zuwendung gefördert werden	Anz	75	70	58	Jahreswert Summe
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-15	-14	-10	
Kostendeckungsgrad	%	27	27	35	

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	104,40	89,60	140,95
06	547	Erträge aus Transferleistungen	170.000,00	170.000,00	488.209,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	863.996,00	821.238,00	584.613,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.500,00	300,00	33.304,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	895,80	4.760,00	-943,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.077.496,20	996.387,60	1.105.324,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.413,54	225.215,56	175.713,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.200,60	107.093,00	91.169,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.498,10	241.311,37	244.711,82
14	66	Abschreibungen	42.500,00	500,00	33.487,96
17	72	Transferaufwendungen	3.360.000,00	3.164.455,05	2.602.791,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.042.612,24	3.738.574,98	3.147.874,42
20		Verwaltungsergebnis	-2.965.116,04	-2.742.187,38	-2.042.549,90
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.965.116,04	-2.742.187,38	-2.042.549,90
25	59	Außerordentliche Erträge	2.900,00	2.800,00	3.705,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.800,00	1.876,99
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.828,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.965.116,04	-2.742.187,38	-2.040.721,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.965.116,04	-2.742.187,38	-2.040.721,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
	Summe	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.000,00	--	4.735.000,00	424.725,00	2.004.000,00	6.736.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,00	--	--	424.725,00	4.000,00	1.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	--	4.735.000,00	--	2.000.000,00	6.735.000,00	--	--	--
	Summe	2.001.000,00	--	4.735.000,00	424.725,00	2.004.000,00	6.736.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-471.000,00	--	-68.500,00	0,00	-474.000,00	-539.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	0,00	-68.500,00	-471.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5000960100 - Erweiterung Frauenhaus Planungskosten	--	-300.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	300.000,00	--	--	--	--	--	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	0,00	--	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023 - 2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.
<i>Einzahlung</i>	424.725,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	424.725,00	--	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	--	231.500,00	-470.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	4.666.500,00	1.530.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	4.435.000,00	2.000.000,00	--	--	--	--	

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.860.748,80	9.386.543,40	6.794.843,38
06	547	Erträge aus Transferleistungen	41.200.000,00	42.523.000,00	42.331.461,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.300.000,00	2.600.000,00	2.683.871,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	707,04	700,00	672,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.201,60	37.740,00	4.241,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.365.657,44	54.547.983,40	51.815.089,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.652.764,68	7.227.326,94	7.082.425,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	754.542,25	849.094,50	653.904,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.198,36	283.404,48	254.719,08
14	66	Abschreibungen	11.400,56	127.300,00	139.510,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500.000,00	4.333.333,00	4.357.987,19
17	72	Transferaufwendungen	72.470.000,00	71.150.000,00	62.490.126,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.548.905,85	83.970.458,92	74.978.673,59
20		Verwaltungsergebnis	-29.183.248,41	-29.422.475,52	-23.163.583,85
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.183.248,41	-29.422.475,52	-23.163.583,85
25	59	Außerordentliche Erträge	20.800,00	22.200,00	39.380,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.800,00	22.200,00	13.462,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	25.918,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.183.248,41	-29.422.475,52	-23.137.665,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.183.248,41	-29.422.475,52	-23.137.665,81

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.190,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	1.190,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	1.190,00	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.190,00	0,00	0,00	--	--	--

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 Erstausrüstung 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bedarfsgemeinschaften SGB II mit KdU	Anz	13.300	14.050	11.094	Stichtag 31.12.
Mietrückstandsberatungen	Anz	300	250	212	Stichtag 31.12.
Übernahmen Mietrückstände	Anz	150	200	77	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-133	-135	-109	
Kostendeckungsgrad	%	67	65	69	
Durchschnittliche KdU je Bedarfsgemeinschaft	EUR	5.100	4.925	5.108	

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.740.669,60	9.266.466,60	6.627.149,99
06	547	Erträge aus Transferleistungen	41.200.000,00	42.523.000,00	42.331.440,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47,04	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.757,20	33.660,00	3.666,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.944.473,84	51.823.126,60	48.962.257,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.098.753,03	5.778.776,46	5.677.906,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	674.734,90	757.300,50	584.741,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.472,16	25.354,74	39.680,93
14	66	Abschreibungen	8.890,56	125.000,00	135.687,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500.000,00	4.333.333,00	4.357.987,19
17	72	Transferaufwendungen	69.600.000,00	68.125.000,00	60.118.739,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.900.850,65	79.144.764,70	70.914.743,80
20		Verwaltungsergebnis	-26.956.376,81	-27.321.638,10	-21.952.486,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.956.376,81	-27.321.638,10	-21.952.486,59
25	59	Außerordentliche Erträge	18.600,00	19.800,00	36.569,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.600,00	19.800,00	12.038,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	24.531,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.956.376,81	-27.321.638,10	-21.927.955,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.956.376,81	-27.321.638,10	-21.927.955,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Abgerechnete Beratungsschecks nach § 16a SGB II	Anz	850	850	859	Jahreswert Summe
Teilnehmer*innen an Maßnahmen Ausbildung und Qualifizierung	Anz	550	550	747	Jahreswert Summe, Mehrfachnennungen möglich
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-10	-6	
Kostendeckungsgrad	%	52	56	70	

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.079,20	120.076,80	167.693,39
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	20,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.300.000,00	2.600.000,00	2.683.871,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	660,00	700,00	672,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	444,40	4.080,00	574,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.421.183,60	2.724.856,80	2.852.832,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.554.011,65	1.448.550,48	1.404.518,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.807,35	91.794,00	69.162,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.726,20	258.049,74	215.038,15
14	66	Abschreibungen	2.510,00	2.300,00	3.823,40
17	72	Transferaufwendungen	2.870.000,00	3.025.000,00	2.371.387,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.648.055,20	4.825.694,22	4.063.929,79
20		Verwaltungsergebnis	-2.226.871,60	-2.100.837,42	-1.211.097,26
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.226.871,60	-2.100.837,42	-1.211.097,26
25	59	Außerordentliche Erträge	2.200,00	2.400,00	2.810,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.400,00	1.423,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.386,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.226.871,60	-2.100.837,42	-1.209.710,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.226.871,60	-2.100.837,42	-1.209.710,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.190,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	1.190,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	1.190,00	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.190,00	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
31202 - Kommunale Eingliederungsleistungen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	1.190,00	--	--	--	--	--	--	

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.000,00	2.218.000,00	1.285.771,39
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.011.098,00	26.489.701,80	4.599.845,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.036.500,00	5.727.188,00	3.527.199,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	114.238,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460,24	109,24	218,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.261,00	58.880,00	209.870,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.069.319,24	34.493.879,04	9.737.144,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.588.715,12	5.739.669,18	4.260.415,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.106.420,14	1.277.466,50	958.850,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.124,38	5.677.649,64	2.141.972,01
14	66	Abschreibungen	89.665,36	19.785,42	334.976,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	100.313,26
17	72	Transferaufwendungen	26.825.000,00	51.473.750,00	22.867.521,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000,00	400.000,00	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.172.925,00	64.588.320,74	30.664.049,00
20		Verwaltungsergebnis	-14.103.605,76	-30.094.441,70	-20.926.904,83
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.103.605,76	-30.094.441,70	-20.926.904,83
25	59	Außerordentliche Erträge	30.500,00	33.400,00	57.274,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.500,00	33.400,00	19.740,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	37.534,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.103.605,76	-30.094.441,70	-20.889.370,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.103.605,76	-30.094.441,70	-20.889.370,72

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	100,00	102,24	0,00	100,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Finanzanlagevermö- gens	0,00	--	100,00	102,24	0,00	100,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	100,00	102,24	0,00	100,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	--	10.000,00	1.607,25	34.000,00	18.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500,00	--	10.000,00	1.607,25	34.000,00	18.500,00	--	--	--
	Summe	8.500,00	--	10.000,00	1.607,25	34.000,00	18.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500,00	--	-9.900,00	-1.505,01	-34.000,00	-18.400,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Infoveranstaltungen	Anz	25	35	24	Stichtag 31.12
Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten	Anz	110	150	107	Stichtag 31.12.
Betreuungen	Anz	5.370	5.365	5.254	Stichtag 31.12.
Berufsbetreuungen	Anz	3.700	3.410	3.637	
Ehrenamtliche Betreuungen	Anz	300	320	281	
Vereinsbetreuungen	Anz	260	300	262	
Betreuung durch Angehörige	Anz	1.400	1.305	1.066	
Behördenbetreuungen	Anz	10	30	8	
Abgeschlossene Arbeitsaufträge für das Betreuungsgericht	Anz	2.200	2.123	2.194	Jahreswert Summe
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor)	Anz	1.200	980	1.171	
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) unter 40 Jahren	Anz	300	310	300	Stichtag 31.12.
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) 40-65 Jahren	Anz	420	320	422	Stichtag 31.12.
Altersstruktur neuer Betreuer (Sozialmonitor) über 65 Jahren	Anz	480	350	449	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-5	-5	
Kostendeckungsgrad	%	1	2	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	760,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187,20	233,60	252,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	500,00	500,00	2.886,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78,72	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.050,40	14.410,00	1.762,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.816,32	20.143,60	5.660,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	923.601,17	824.335,21	722.395,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188.635,56	279.206,75	163.476,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.261,93	24.961,37	61.994,60
14	66	Abschreibungen	14.878,08	500,00	735,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.157.376,74	1.129.003,33	948.601,45
20		Verwaltungsergebnis	-1.148.560,42	-1.108.859,73	-942.940,49
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.148.560,42	-1.108.859,73	-942.940,49
25	59	Außerordentliche Erträge	5.200,00	7.300,00	6.643,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.200,00	7.300,00	3.365,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.278,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.148.560,42	-1.108.859,73	-939.662,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.148.560,42	-1.108.859,73	-939.662,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	Anz	650	600	648	Jahresdurchschnittswert
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	2.000	2.200	1.421	Stichtag 31.12.
Belegte Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	1.700	1.650	971	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-24	-25	-56	
Kostendeckungsgrad	%	68	84	19	
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 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000,00	2.205.000,00	1.277.284,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.510.136,80	23.121.767,40	1.133.518,33
06	547	Erträge aus Transferleistungen	116.000,00	115.000,00	131.886,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	767,60	7.140,00	943,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.626.904,40	25.448.907,40	2.543.632,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.293.057,39	1.089.788,34	580.599,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.849,07	160.639,50	119.463,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,10	4.136.025,37	139.071,00
14	66	Abschreibungen	11.200,00	--	29.648,25
17	72	Transferaufwendungen	14.085.000,00	25.080.250,00	12.875.852,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.538.094,56	30.466.703,21	13.744.634,74
20		Verwaltungsergebnis	-4.911.190,16	-5.017.795,81	-11.201.002,01
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.911.190,16	-5.017.795,81	-11.201.002,01
25	59	Außerordentliche Erträge	3.800,00	4.200,00	7.300,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.800,00	4.200,00	2.459,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.840,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.911.190,16	-5.017.795,81	-11.196.161,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.911.190,16	-5.017.795,81	-11.196.161,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 (WoGVvV), 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Empfängerhaushalte	Anz	4.300	4.700	3.907	Stichtag 31.12.
Haushalte mit Mietzuschuss	Anz	4.250	4.630	3.870	Stichtag 31.12.
Haushalte mit Lastenzuschuss	Anz	50	70	37	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-6	-5	
Kostendeckungsgrad	%	1	1	1	
Durchschnittliche Höhe des Mietzuschusses pro Empfängerhaushalt	EUR	220	200	202	Monatsdurchschnitt
Durchschnittliche Höhe des Lastenzuschusses pro Empfängerhaushalt	EUR	240	230	222	Monatsdurchschnitt

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	6.976,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194,40	192,00	262,46
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94,08	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.090,80	10.200,00	1.288,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.379,28	17.392,00	8.527,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.323,14	972.056,20	765.017,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.890,78	229.485,00	169.763,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.989,99	-16.646,63	54.534,34
14	66	Abschreibungen	17.851,12	1.000,00	1.679,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.081.055,03	1.185.894,57	990.994,96
20		Verwaltungsergebnis	-1.072.675,75	-1.168.502,57	-982.467,43
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.072.675,75	-1.168.502,57	-982.467,43
25	59	Außerordentliche Erträge	5.400,00	6.000,00	6.899,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.400,00	6.000,00	3.495,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.404,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.072.675,75	-1.168.502,57	-979.063,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.072.675,75	-1.168.502,57	-979.063,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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-, Wohn- geld- 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

	Ein- heit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfefälle nach dem BAföG	Anz	1.000	1.000	751	Jahreswert Summe
In Anspruch genommene Bildung und Teilhabe Leistungen im SGB II	Anz	35.000	32.000	--	Jahreswert Summe Kennzahl ist für 2021 derzeit nicht ermittelbar
Hilfefälle der Schulden- und Insolvenzberatung	Anz	900	1.000	864	Jahreswert Summe
Ausgestellte Bescheinigung der Insolvenzberatung	Anz	150	95	159	Jahreswert Summe
Obdachlosenhaushalte	Anz	720	720	562	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-34	-32	-39	
Kostendeckungsgrad	%	60	58	48	

Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	750,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500.579,60	3.367.508,80	3.465.811,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.920.000,00	5.611.688,00	3.392.427,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	114.238,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	287,44	109,24	218,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.352,20	27.130,00	205.876,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.425.219,24	9.007.436,04	7.179.322,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.535.733,42	2.353.489,43	2.192.403,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	584.044,73	608.135,25	506.147,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.884,36	1.533.309,53	1.886.372,07
14	66	Abschreibungen	45.736,16	18.285,42	302.912,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	100.313,26
17	72	Transferaufwendungen	12.740.000,00	10.593.500,00	9.991.669,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000,00	400.000,00	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.396.398,67	15.506.719,63	14.979.817,85
20		Verwaltungsergebnis	-6.971.179,43	-6.499.283,59	-7.800.494,90
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.971.179,43	-6.499.283,59	-7.800.494,90
25	59	Außerordentliche Erträge	16.100,00	15.900,00	36.431,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.100,00	15.900,00	10.420,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	26.011,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.971.179,43	-6.499.283,59	-7.774.483,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.971.179,43	-6.499.283,59	-7.774.483,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	100,00	102,24	0,00	100,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Finanzanlagevermö- gens	0,00	--	100,00	102,24	0,00	100,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	100,00	102,24	0,00	100,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	--	10.000,00	1.607,25	34.000,00	18.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500,00	--	10.000,00	1.607,25	34.000,00	18.500,00	--	--	--
	Summe	8.500,00	--	10.000,00	1.607,25	34.000,00	18.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500,00	--	-9.900,00	-1.505,01	-34.000,00	-18.400,00	--	--	--

Investitionen Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
35104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.505,01	-9.900,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
5004400300 - Sozialamt, bewegliches Vermögen	-1.607,25	-10.000,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	2023 - 2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.
<i>Auszahlung</i>	1.607,25	10.000,00	8.500,00	--	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
5004401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	102,24	100,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Einzahlung</i>	102,24	100,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	--	-81	--	
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	500.000,00	--
17	72	Transferaufwendungen	--	15.800.000,00	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	16.300.000,00	--
20		Verwaltungsergebnis	--	-16.300.000,00	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	-16.300.000,00	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	-16.300.000,00	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	-16.300.000,00	--

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Kopf hoch, Kassel - EinwohnerEnergieGeld

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	3.350,00	1.065,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.524.780,00	8.736.660,00	7.734.651,73
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.620.677,60	7.408.141,15	5.313.300,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	27.878.734,00	21.764.696,00	18.099.717,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.904.104,00	22.947.150,55	28.701.965,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108.835,28	90.033,77	97.642,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	138.323,20	227.213,20	204.034,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.181.574,08	61.177.244,67	60.152.375,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.981.288,53	55.606.996,88	48.009.178,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.690.464,87	1.816.756,25	1.464.997,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567.641,95	9.253.102,94	8.800.405,68
14	66	Abschreibungen	1.323.090,48	1.420.099,58	1.620.545,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.739.199,86	44.914.561,76	43.102.373,22
17	72	Transferaufwendungen	77.343.434,00	69.358.546,15	65.431.506,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,00	3.335,00	1.518,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.647.544,69	182.373.398,56	168.430.525,04
20		Verwaltungsergebnis	-132.465.970,61	-121.196.153,89	-108.278.149,12
21	56, 57	Finanzerträge	--	841.750,00	-12,89
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	145,82
23		Finanzergebnis	--	841.750,00	-158,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-132.465.970,61	-120.354.403,89	-108.278.307,83
25	59	Außerordentliche Erträge	46.600,00	47.500,00	147.529,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	177.455,23	100.983,18	33.737,05
27		Außerordentliches Ergebnis	-130.855,23	-53.483,18	113.792,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-132.596.825,84	-120.407.887,07	-108.164.514,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.860,00	93.350,00	86.984,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.860,00	-93.350,00	-86.984,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.689.685,84	-120.501.237,07	-108.251.499,03

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	--	175.000,00	1.205.833,31	750.000,00	925.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	--	175.000,00	1.197.370,32	750.000,00	925.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	8.462,99	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	750.000,00	--	175.000,00	1.205.833,31	750.000,00	925.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.640,00	--	1.909.640,00	1.778.367,26	29.858.390,00	4.008.280,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	415.340,00	--	850.340,00	334.992,28	3.461.360,00	1.265.680,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.000,00	--	360.000,00	917.473,43	22.318.600,00	1.625.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	126.528,13	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	418.300,00	--	699.300,00	399.373,42	4.078.430,00	1.117.600,00	--	--	--
	Summe	2.098.640,00	--	1.909.640,00	1.778.367,26	29.858.390,00	4.008.280,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.348.640,00	--	-1.734.640,00	-572.533,95	-29.108.390,00	-3.083.280,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-580.996,94	-1.734.640,00	-1.348.640,00	--	-21.333.670,00	-4.596.440,00	-1.829.640,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-864,03	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	864,03	--	--	--	--	--	--	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-3.993,64	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
Auszahlung	3.993,64	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-11.417,58	-5.300,00	-46.300,00	--	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	2023: Neuanschaffung von Betriebsausstattung inkl. GWGs für das Childhood-Haus (22.000 €, Produkt 363 05), Neuanschaffung eines Radfahrparks (15.000 €, Produkt 363 05) 2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße (5.000 €, Produkt 363 01)
Auszahlung	11.417,58	5.300,00	46.300,00	--	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-18.158,28	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2023-2026: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
Auszahlung	18.158,28	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-10.539,45	-22.000,00	-22.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit
Auszahlung	10.539,45	22.000,00	22.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-38.037,53	-63.000,00	-63.000,00	--	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen
Auszahlung	38.037,53	63.000,00	63.000,00	--	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
5104436300 - Kindertagesstätten	-968,01	0,00	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	968,01	0,00	0,00	--	--	--	--	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	294,21	-19.000,00	-19.000,00	--	-16.230,00	-19.000,00	-19.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobil- und Haushaltsgeräten
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.705,79	19.000,00	19.000,00	--	16.230,00	19.000,00	19.000,00	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassee, bewegliches Vermögen	-14.970,31	-162.000,00	-3.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2023-2026: Technische Ausstattung
<i>Einzahlung</i>	103.745,84	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	118.716,15	162.000,00	3.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstätten, Planung	-312.414,00	-835.000,00	-400.000,00	--	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2023-2026: Investitionszuschuss für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
<i>Einzahlung</i>	--	175.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	312.414,00	1.010.000,00	400.000,00	--	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5924410300 - Kindertageseinrichtungen	-14.247,00	-3.000,00	-285.000,00	--	-252.000,00	-162.000,00	-162.000,00	2023: WLAN Ausstattung städtische Kindertagesstätten (90.000 €, Produkt 365 01), Formatkreis-säge (33.000 €, Produkt 365 01) 2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung GWGs für städtische Kindertagesstätten
<i>Einzahlung</i>	-12,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.235,00	3.000,00	285.000,00	--	252.000,00	162.000,00	162.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-3.231,45	--	--	--	--	--	--	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudetechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz, Zentrale Gebäudetechnik 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächensanierung 3. BA, Stieplatzablässe, Zentrale Gebäudetechnik 2026: Zentrale Gebäudetechnik
<i>Auszahlung</i>	3.231,45	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-39.372,42	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	39.372,42	--	--	--	--	--	--	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-809,20	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	809,20	--	--	--	--	--	--	
6500750100 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, Baukosten	-1.421,84	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.421,84	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-12.700,00	-17.600,00	--	2024: Erneuerung Holzfenster 2025: Erneuerung Holzfassaden
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	12.700,00	17.600,00	--	
6500885200 - Kita Niederzwehren, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-24.300,00	--	--	2024: Erneuerung Kesselanlage Kita
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	24.300,00	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	--	--	-250.000,00	--	-250.000,00	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000,00	--	250.000,00	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-19.438,94	--	--	--	--	--	--	2023: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2024: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubaufußzug 2025: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Grundschule im Süden 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Panik- und Antiamokzylinder
<i>Auszahlung</i>	19.438,94	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	1.062.870,57	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.090.636,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	27.765,91	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-3.769,57	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.769,57	--	--	--	--	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	--	-30.000,00	0,00	--	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	2024-2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen in allen Jugendeinrichtungen
<i>Auszahlung</i>	--	30.000,00	0,00	--	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-33.656,04	-30.000,00	0,00	--	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	2024-2026: Akustikmaßnahmen und Schallschutz, Sanierung Ansatz
<i>Auszahlung</i>	33.656,04	30.000,00	0,00	--	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-269.099,03	-30.000,00	195.000,00	--	-3.596.000,00	-1.305.000,00	-30.000,00	2023: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Planungskosten Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen, sowie Zuschuss des Landes

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Einzahlung	--	--	750.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	269.099,03	30.000,00	555.000,00	--	3.596.000,00	1.305.000,00	30.000,00	für den Neubau der Kita Mattenberg 2024: Akustische Maßnahmen, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen 2025: Erweiterung/ Familienzentrum, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-800.589,36	0,00	0,00	--	-8.781.400,00	-974.200,00	--	2024: Sanierung Planungskosten, Rückbau/Abbruch, Zaunanlagen-, Bodenbelags-, Fenster-, Holzfenstererneuerung, Sanierungen, WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT 2025: Dach-, Teildach- und Lüftungsanlagenanierung, Kellerabdichtung außen, Fassadenverkleidung, Dachaufbau Terrasse OG
Auszahlung	800.589,36	0,00	0,00	--	8.781.400,00	974.200,00	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-27.910,90	-20.000,00	-370.000,00	--	-5.052.400,00	-370.000,00	-370.000,00	2023: Umbauten Akustik und Schallschutz, Umbauten Betreuung U3, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Umbauten Kindergartenbetrieb 2024: Umbau und Sanierung Kitas Harleshausen 2 + Kirchditmold, Umbau und Sanierung komplett Rothenditmold, Umbau und Sanierung Teil Rothenditmold, Erweiterungsbau, Um- und Ausbau Werkraum für Hort, Umbauten Akustik und Schallschutz, Umbauten Betreuung U3, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Umbauten Kindergartenbetrieb 2025: Umbauten Akustik und Schallschutz, Umbauten Betreuung U3, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Umbauten Kindergartenbetrieb 2026: Umbauten Akustik und Schallschutz, Umbauten Betreuung U3, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Umbauten Kindergartenbetrieb
Auszahlung	27.910,90	20.000,00	370.000,00	--	5.052.400,00	370.000,00	370.000,00	
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	--	-230.000,00	-50.000,00	--	-2.150.000,00	-550.000,00	-50.000,00	2023: Einrichtung der Umbauten für Grundschulkindbetreuung 2024: Campus Waldau Einrichtung, Einrichtung der Umbauten für Grundschulkindbetreuung, Einrichtung Jordan Areal, Einrichtung Kita Mattenberg 2025: Einrichtung der Umbauten für Grundschulkindbetreuung, Einrichtung Kita Wesertor 2026: Einrichtung der Umbauten für Grundschulkindbetreuung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	--	230.000,00	50.000,00	--	2.150.000,00	550.000,00	50.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-19.253,14	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	19.253,14	--	--	--	--	--	--	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	--	-250.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	250.000,00	--	--	--	--	--	

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129,60	108,80	7.374,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	710.000,00	710.000,00	627.757,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	920.000,00	920.000,00	7.315.183,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	727,20	5.780,00	722,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.630.856,80	1.635.888,80	7.951.038,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.693.965,41	2.842.148,18	793.930,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.593,86	130.041,50	113.175,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.073,70	90.828,09	116.339,39
14	66	Abschreibungen	340,00	12.390,00	8.423,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000,00	910.000,00	830.754,93
17	72	Transferaufwendungen	4.495.000,00	4.095.000,00	3.247.973,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.454.972,97	8.080.407,77	5.110.597,46
20		Verwaltungsergebnis	-5.824.116,17	-6.444.518,97	2.840.440,89
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.824.116,17	-6.444.518,97	2.840.440,89
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600,00	3.400,00	26.464,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.400,00	2.330,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	24.134,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.824.116,17	-6.444.518,97	2.864.575,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.824.116,17	-6.444.518,97	2.864.575,31

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	985,92	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	--	0,00	985,92	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	985,92	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	0,00	-985,92	0,00	0,00	--	--	--

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 Achtes Buch (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), städt. Satzungen (Kita, Grundschulkindergarten, 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 vollen 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Übernahmen, Befreiungen und Ermäßigung von Kita-Entgelte (Kostenbeiträge)	Anz	2.475	2.188	2.500	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Zuschüsse zum Mittagessen (Bildung und Teilhabe)	Anz	2.690	2.557	2.610	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Befreiung und Ermäßigung der Kostenbeiträge in der Kindertagespflege	Anz	380	340	275	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Gesamtzahl der Kinder/Teilnahme an der erweiterten Beitragsfreistellung	Anz	7.107	5.450	6.996	Stichtag 31.12.
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Widersprüchen	Wochen	10	10	10	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-17	-21	24	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	442	

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	86,40	67,20	116,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	10.000,00	31.139,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.202.059,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	484,80	3.570,00	469,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.571,20	13.637,20	6.233.784,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.290.513,61	2.486.889,17	414.672,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.062,57	80.319,75	75.450,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.486,40	65.988,02	71.896,39
14	66	Abschreibungen	190,00	11.390,00	1.158,86
17	72	Transferaufwendungen	2.000.000,00	1.600.000,00	847.698,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.541.252,58	4.244.586,94	1.410.876,59
20		Verwaltungsergebnis	-3.530.681,38	-4.230.949,74	4.822.907,89
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.530.681,38	-4.230.949,74	4.822.907,89
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	2.100,00	23.066,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.100,00	1.553,36
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	21.512,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.530.681,38	-4.230.949,74	4.844.420,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.530.681,38	-4.230.949,74	4.844.420,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	549,84	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	--	0,00	549,84	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	549,84	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	0,00	-549,84	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-549,84	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-549,84	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattsstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	549,84	--	--	--	--	--	--	

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 Achtes 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kindertagespflegeplätze	Anz	432	417	335	
Kinder in der Tagespflege	Anz	425	409	315	
- davon unter 3 Jahren	Anz	400	384	310	
- davon über 3 Jahren	Anz	25	25	5	
Auslastung der durch die Tagespflegepersonen bereitgestellten Plätze	%	100	98	94	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-11	-10	
Kostendeckungsgrad	%	41	42	46	

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43,20	41,60	7.258,33
06	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000,00	700.000,00	596.618,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	920.000,00	920.000,00	1.113.123,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	242,40	2.210,00	253,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.620.285,60	1.622.251,60	1.717.253,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.451,80	355.259,01	379.257,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.531,29	49.721,75	37.725,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.587,30	24.840,07	44.443,00
14	66	Abschreibungen	150,00	1.000,00	7.264,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000,00	910.000,00	830.754,93
17	72	Transferaufwendungen	2.495.000,00	2.495.000,00	2.400.275,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.913.720,39	3.835.820,83	3.699.720,87
20		Verwaltungsergebnis	-2.293.434,79	-2.213.569,23	-1.982.467,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.293.434,79	-2.213.569,23	-1.982.467,00
25	59	Außerordentliche Erträge	1.200,00	1.300,00	3.398,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.300,00	776,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.621,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.293.434,79	-2.213.569,23	-1.979.845,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.293.434,79	-2.213.569,23	-1.979.845,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	436,08	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	--	0,00	436,08	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	436,08	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	0,00	-436,08	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36102 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-436,08	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-436,08	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	436,08	--	--	--	--	--	--	

362 - Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.065,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	2.600,00	-95,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21,60	16,00	46.716,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	368.750,00	630.430,55	416.291,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270,00	20.000,00	13.516,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.621,20	8.600,00	24.699,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	382.362,80	661.646,55	502.194,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.394.815,91	3.399.335,98	2.926.542,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.765,64	19.123,75	18.862,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.957,18	794.293,87	248.875,32
14	66	Abschreibungen	78.894,04	98.008,64	93.317,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.344.021,00	2.896.758,00	2.400.156,13
17	72	Transferaufwendungen	46.350,00	65.920,00	51.662,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	325,00	325,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.620.128,77	7.273.765,24	5.739.741,64
20		Verwaltungsergebnis	-7.237.765,97	-6.612.118,69	-5.237.547,37
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.237.765,97	-6.612.118,69	-5.237.547,37
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	500,00	766,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	500,00	388,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	378,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.237.765,97	-6.612.118,69	-5.237.169,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.237.765,97	-6.612.118,69	-5.237.169,13

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.340,00	--	120.340,00	49.206,54	481.360,00	240.680,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.340,00	--	15.340,00	23.158,28	61.360,00	30.680,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	--	105.000,00	26.048,26	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	Summe	120.340,00	--	120.340,00	49.206,54	481.360,00	240.680,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.340,00	--	-120.340,00	-49.206,54	-481.360,00	-240.680,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucher im Haus der Jugend	Anz	30.000	30.000	4.545	
Bildungsmodule im Haus der Jugend	Anz	30	25	28	
Internationale Jugendbegegnungen	Anz	6	3	2	
Beratungsgespräche	Anz	3.000	2.000	2.611	
Gesprächskontakte mit der stadtweiten mobilen Jugendarbeit	Anz	20.000	6.500	16.777	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-30	-27	-21	
Kostendeckungsgrad	%	6	11	10	

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.065,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	2.600,00	-95,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14,40	9,60	37.674,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	366.250,00	627.930,55	416.291,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270,00	20.000,00	13.516,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.580,80	8.260,00	11.339,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	379.815,20	658.800,15	479.791,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.282.233,94	2.308.638,44	1.935.877,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,43	11.474,25	12.575,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.779,88	786.945,80	247.618,75
14	66	Abschreibungen	78.894,04	97.508,64	92.282,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.344.021,00	2.896.758,00	2.400.156,13
17	72	Transferaufwendungen	46.350,00	65.920,00	51.662,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	325,00	325,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.493.114,29	6.167.570,13	4.740.498,08
20		Verwaltungsergebnis	-6.113.299,09	-5.508.769,98	-4.260.706,20
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.113.299,09	-5.508.769,98	-4.260.706,20
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	300,00	511,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	300,00	258,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.113.299,09	-5.508.769,98	-4.260.454,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.113.299,09	-5.508.769,98	-4.260.454,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.340,00	--	120.340,00	49.206,54	481.360,00	240.680,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.340,00	--	15.340,00	23.158,28	61.360,00	30.680,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	--	105.000,00	26.048,26	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	Summe	120.340,00	--	120.340,00	49.206,54	481.360,00	240.680,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.340,00	--	-120.340,00	-49.206,54	-481.360,00	-240.680,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36201 - Kinder- und Jugendarbeit	-49.206,54	-120.340,00	-120.340,00	--	-120.340,00	-120.340,00	-120.340,00	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-3.993,64	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil- und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
<i>Auszahlung</i>	3.993,64	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-18.158,28	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2023-2026: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
<i>Auszahlung</i>	18.158,28	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-10.539,45	-22.000,00	-22.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil- und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit
<i>Auszahlung</i>	10.539,45	22.000,00	22.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-16.515,17	-63.000,00	-63.000,00	--	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil- und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen
<i>Auszahlung</i>	16.515,17	63.000,00	63.000,00	--	63.000,00	63.000,00	63.000,00	

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 Achtes 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, Oberwehren, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Beratungen	Anz	640	630	616	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-6	-5	-5	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	2	

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	6,40	9.042,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	340,00	13.360,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.547,60	2.846,40	22.402,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.112.581,97	1.090.697,54	990.664,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177,30	7.348,07	1.256,57
14	66	Abschreibungen	--	500,00	1.034,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.127.014,48	1.106.195,11	999.243,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.124.466,88	-1.103.348,71	-976.841,17
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.124.466,88	-1.103.348,71	-976.841,17
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	255,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	129,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	126,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.124.466,88	-1.103.348,71	-976.715,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.124.466,88	-1.103.348,71	-976.715,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609.130,00	3.856.910,00	4.121.794,23
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	220.299,60	4.214.827,55	658.910,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	27.168.734,00	20.673.075,00	17.471.959,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	837.454,00	839.820,00	966.696,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.395,28	2.833,77	4.375,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.402,20	69.060,00	105.790,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.850.415,08	29.656.526,32	23.329.526,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.811.830,22	11.724.851,29	11.045.492,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.309.566,12	1.441.930,75	1.134.901,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.648,70	1.861.644,97	1.713.345,10
14	66	Abschreibungen	29.753,12	28.044,24	65.644,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.574.436,00	2.435.434,00	2.148.121,28
17	72	Transferaufwendungen	72.802.084,00	65.197.626,15	62.131.870,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	2.800,00	927,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.614.118,16	82.692.331,40	78.240.302,33
20		Verwaltungsergebnis	-58.763.703,08	-53.035.805,08	-54.910.775,65
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-12,89
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	144,62
23		Finanzergebnis	--	--	-157,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.763.703,08	-53.035.805,08	-54.910.933,16
25	59	Außerordentliche Erträge	36.100,00	37.700,00	57.476,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	166.955,23	91.183,18	23.365,24
27		Außerordentliches Ergebnis	-130.855,23	-53.483,18	34.111,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.894.558,31	-53.089.288,26	-54.876.821,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.860,00	93.350,00	86.984,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.860,00	-93.350,00	-86.984,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.987.418,31	-53.182.638,26	-54.963.805,64

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.300,00	--	24.300,00	16.177,40	162.430,00	89.600,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	1.190,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.300,00	--	24.300,00	14.987,40	162.430,00	89.600,00	--	--	--
	Summe	65.300,00	--	24.300,00	16.177,40	162.430,00	89.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.300,00	--	-24.300,00	-13.177,40	-162.430,00	-89.600,00	--	--	--

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 Achstes 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stationäre Hilfen	Anz	630	630	512	
Teilstationäre Hilfen	Anz	32	32	32	
Ambulante Hilfen	Anz	700	700	607	
Ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Anz	200	300	113	Rückläufige Einreisezahlen bei umA, Fallzahlensenkung nach erfolgreicher Beendigung von Hilfen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-241	-219	-235	
Kostendeckungsgrad	%	24	25	18	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200.446,40	3.722.518,55	516.166,56
06	547	Erträge aus Transferleistungen	15.063.890,00	10.767.000,00	9.618.696,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.500,00	17.500,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65,28	33,77	69,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.504,80	22.440,00	77.072,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.284.406,48	14.529.492,32	10.212.004,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.832.142,02	4.632.107,64	4.268.215,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	449.823,27	504.867,00	389.827,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.430,74	508.430,65	367.082,68
14	66	Abschreibungen	7.796,48	4.326,99	34.133,07
17	72	Transferaufwendungen	58.175.020,00	53.150.876,15	52.164.291,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.987.212,51	58.802.608,43	57.223.698,57
20		Verwaltungsergebnis	-48.702.806,03	-44.273.116,11	-47.011.694,25
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	45,20
23		Finanzergebnis	--	--	45,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.702.806,03	-44.273.116,11	-47.011.649,05
25	59	Außerordentliche Erträge	12.400,00	13.200,00	23.197,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.400,00	13.200,00	8.025,73
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.171,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.702.806,03	-44.273.116,11	-46.996.477,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.702.806,03	-44.273.116,11	-46.996.477,70

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige 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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	--	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2023: Neuanschaffung von Betriebsausstattung inkl. GWGs für das Childhood-Haus (22.000 €, Produkt 363 05), Neuanschaffung eines Radfahrparks (15.000 €, Produkt 363 05) 2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße (5.000 €, Produkt 363 01)
Auszahlung	--	4.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anklagen	Anz	450	530	351	
Diversionen	Anz	330	350	304	
Ordnungswidrigkeiten	Anz	100	120	57	
Weisungen	Anz	40	25	30	
Teilnehmer/-innen an ambulanten Angeboten	Anz	50	50	45	
Täter-Opfer-Ausgleiche	Anz	120	80	92	
Anteil von Diversionen an der Gesamtzahl	%	30	30	35	
Anteil von Täter-Opfer-Ausgleichen an der Gesamtzahl	%	11	7	10	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-5	
Kostendeckungsgrad	%	0	1	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	6,40	1.352,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	7.500,00	60.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	940,00	--	936,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	340,00	29,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.487,60	7.846,40	62.317,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.381,97	551.437,54	558.927,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.984,78	201.339,01	433.847,27
14	66	Abschreibungen	2.936,20	2.835,88	3.505,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	756.558,16	763.261,93	1.007.567,65
20		Verwaltungsergebnis	-753.070,56	-755.415,53	-945.249,72
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-753.070,56	-755.415,53	-945.249,72
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	255,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	129,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	126,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-753.070,56	-755.415,53	-945.123,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-753.070,56	-755.415,53	-945.123,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	0,00	2.054,03	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	1.190,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	--	0,00	864,03	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	0,00	2.054,03	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	0,00	-2.054,03	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36302 - Jugendhilfe im Strafverfahren	-2.054,03	--	--	--	--	--	--	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-864,03	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratesaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (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	864,03	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	1.190,00	--	--	--	--	--	--	

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 Achtes 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-Aannahme-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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Geführte Vormundschaften	Anz	127	177	125	Höhere Anzahl an UMA wird volljährig
Geführte Pflegschaften	Anz	83	84	83	
Geführte Beistandschaften	Anz	1.500	1.600	1.390	
Durchgeführte Adoptionsvermittlungen	Anz	15	38	11	
Vermittelte Pflegekinder	Anz	22	37	20	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-12	-9	
Kostendeckungsgrad	%	0	1	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	547,20	572,80	65.101,94
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	1.263,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.150,00	2.500,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.070,40	30.430,00	3.066,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.767,60	33.502,80	69.431,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.285.819,57	1.255.484,83	1.113.194,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	551.396,26	684.630,25	477.853,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.164,12	244.934,68	200.467,71
14	66	Abschreibungen	1.337,60	1.524,10	2.595,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.650,00	206.500,00	90.362,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.269.367,55	2.393.073,86	1.884.473,72
20		Verwaltungsergebnis	-2.262.599,95	-2.359.571,06	-1.815.041,98
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	41,91
23		Finanzergebnis	--	--	41,91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.262.599,95	-2.359.571,06	-1.815.000,07
25	59	Außerordentliche Erträge	15.200,00	17.900,00	19.419,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.200,00	17.900,00	9.838,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.581,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.262.599,95	-2.359.571,06	-1.805.418,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.262.599,95	-2.359.571,06	-1.805.418,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 Achtes 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 getrennt lebenden Ehegatten leben und deren Elternteil 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bewilligte Anträge auf Unterhaltsvorschuss	Anz	1.475	1.350	553	
Abgelehnte Anträge auf Unterhaltsvorschuss	Anz	450	400	331	
Empfänger von UVG-Leistungen	Anz	4.158	4.150	3.260	
Anteil Auszahlungsfälle von Gesamtanträgen	%	77	90	63	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-19	-14	-17	
Kostendeckungsgrad	%	75	79	70	

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	237,60	491.704,20	678,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.098.594,00	9.899.825,00	7.847.710,29
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110,00	--	106,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.333,20	9.520,00	12.660,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.102.774,80	10.403.549,20	7.861.155,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.160.434,94	896.791,12	1.080.555,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.422,06	214.186,00	207.488,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,50	4.556,47	16.980,59
14	66	Abschreibungen	300,00	700,00	1.420,53
17	72	Transferaufwendungen	14.627.064,00	12.046.750,00	9.967.578,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.031.757,50	13.162.983,59	11.274.023,92
20		Verwaltungsergebnis	-3.928.982,70	-2.759.434,39	-3.412.868,86
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-100,00
23		Finanzergebnis	--	--	-100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.928.982,70	-2.759.434,39	-3.412.968,86
25	59	Außerordentliche Erträge	6.600,00	5.600,00	8.432,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.600,00	5.600,00	4.271,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.160,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.928.982,70	-2.759.434,39	-3.408.808,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.928.982,70	-2.759.434,39	-3.408.808,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

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 Achtes 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfedichte im HzE-Bereich	%	4	4	4	Hilfedichte-Index inkl. umA
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-16	-13	-12	
Kostendeckungsgrad	%	15	17	23	

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	57,60	19,20	50.806,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	556.804,00	535.820,00	651.696,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	323,20	1.020,00	2.283,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	557.184,80	536.859,20	704.787,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	807.145,74	693.062,62	704.850,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.041,71	22.948,50	50.300,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.504,18	277.837,53	196.155,06
14	66	Abschreibungen	8.806,24	5.507,72	9.112,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.368.786,00	2.228.934,00	2.051.919,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.804.283,87	3.228.290,37	3.012.337,52
20		Verwaltungsergebnis	-3.247.099,07	-2.691.431,17	-2.307.549,94
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.247.099,07	-2.691.431,17	-2.307.549,94
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	600,00	2.044,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	600,00	1.035,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.008,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.247.099,07	-2.691.431,17	-2.306.541,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.247.099,07	-2.691.431,17	-2.306.541,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.300,00	--	1.300,00	11.417,58	73.200,00	43.600,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.300,00	--	1.300,00	11.417,58	73.200,00	43.600,00	--	--	--
	Summe	42.300,00	--	1.300,00	11.417,58	73.200,00	43.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.300,00	--	-1.300,00	-11.417,58	-73.200,00	-43.600,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36305 - Jugendhilfeplanung	-11.417,58	-1.300,00	-42.300,00	--	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-11.417,58	-1.300,00	-42.300,00	--	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	2023: Neuanschaffung von Betriebsausstattung inkl. GWGs für das Childhood-Haus (22.000 €, Produkt 363 05), Neuanschaffung eines Radfuhrparks (15.000 €, Produkt 363 05) 2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße (5.000 €, Produkt 363 01)
Auszahlung	11.417,58	1.300,00	42.300,00	--	10.300,00	10.300,00	10.300,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreutes Jugendwohnen	Anz	17	17	14	Fälle pro Jahr
Betreutes Jugendwohnen Ablösephase	Std	918	1.225	578	Fachleistungsstunden pro Jahr
Tagesgruppen	Anz	30	30	27	Fälle pro Jahr
Ambulante Hilfen	Std	8.949	8.949	7.856	Fachleistungsstunden pro Jahr
Ambulante Einzelbetreuungen	Std	9.087	7.245	8.173	Fachleistungsstunden pro Jahr
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Std	2.240	2.548	1.639	Fachleistungsstunden pro Jahr
Schulverweigerung	Std	2.647	2.647	1.085	Fachleistungsstunden pro Jahr
Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer	Anz	7	7	6	Fälle pro Jahr
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	-2	2	
Kostendeckungsgrad	%	101	93	113	

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609.130,00	3.856.910,00	4.121.794,23
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.003,60	6,40	24.804,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.250,00	6.250,00	4.290,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	255.000,00	274.000,00	255.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.280,00	2.800,00	3.264,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.130,20	5.310,00	10.677,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.895.793,80	4.145.276,40	4.419.830,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.122.905,98	3.695.967,54	3.319.749,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.627,61	7.649,50	3.143,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.028,38	624.546,63	498.811,79
14	66	Abschreibungen	8.576,60	13.149,55	14.876,81
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	4.764.938,57	4.342.113,22	3.838.200,95
20		Verwaltungsergebnis	130.855,23	-196.836,82	581.629,10
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	144,62
23		Finanzergebnis	--	--	-144,62
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	130.855,23	-196.836,82	581.484,48
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	200,00	4.127,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.955,23	53.683,18	64,72
27		Außerordentliches Ergebnis	-130.855,23	-53.483,18	4.063,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-0,00	-250.320,00	585.547,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.860,00	93.350,00	86.984,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.860,00	-93.350,00	-86.984,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.860,00	-343.670,00	498.563,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	--	--	--	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	3.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	--	19.000,00	2.705,79	73.230,00	38.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000,00	--	19.000,00	2.705,79	73.230,00	38.000,00	--	--	--
	Summe	19.000,00	--	19.000,00	2.705,79	73.230,00	38.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000,00	--	-19.000,00	294,21	-73.230,00	-38.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	294,21	-19.000,00	-19.000,00	--	-16.230,00	-19.000,00	-19.000,00	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	294,21	-19.000,00	-19.000,00	--	-16.230,00	-19.000,00	-19.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobil- und Haushaltsgeräten
Einzahlung	3.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.705,79	19.000,00	19.000,00	--	16.230,00	19.000,00	19.000,00	

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	3.350,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910.000,00	4.876.000,00	3.611.470,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400.201,60	3.193.176,00	4.594.227,79
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	381.621,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.675.400,00	20.454.400,00	19.868.893,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.270,00	50.500,00	61.206,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.791,20	133.853,20	63.404,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.184.782,80	29.092.900,20	28.199.201,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.286.975,10	35.307.086,35	31.034.502,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.146,00	210.361,25	176.051,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.984,62	5.786.189,96	5.926.921,32
14	66	Abschreibungen	1.044.037,44	1.084.955,96	1.257.895,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.910.742,86	38.672.369,76	37.723.340,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	210,00	266,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.193.186,02	81.061.173,28	76.118.977,52
20		Verwaltungsergebnis	-57.008.403,22	-51.968.273,08	-47.919.775,70
21	56, 57	Finanzerträge	--	841.750,00	--
23		Finanzergebnis	--	841.750,00	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.008.403,22	-51.126.523,08	-47.919.775,70
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.500,00	61.927,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.500,00	7.200,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	54.727,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.008.403,22	-51.126.523,08	-47.865.048,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.008.403,22	-51.126.523,08	-47.865.048,36

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	--	175.000,00	1.202.833,31	750.000,00	925.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	--	175.000,00	1.194.370,32	750.000,00	925.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	8.462,99	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	750.000,00	--	175.000,00	1.202.833,31	750.000,00	925.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.000,00	--	1.455.000,00	1.655.397,16	29.034.600,00	3.368.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	400.000,00	--	835.000,00	311.834,00	3.400.000,00	1.235.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.000,00	--	50.000,00	867.172,04	22.138.600,00	1.315.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	126.528,13	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	248.000,00	--	570.000,00	349.862,99	3.496.000,00	818.000,00	--	--	--
	Summe	1.913.000,00	--	1.455.000,00	1.655.397,16	29.034.600,00	3.368.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.163.000,00	--	-1.280.000,00	-452.563,85	-28.284.600,00	-2.443.000,00	--	--	--

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 bedarfsgerechten 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 festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Platzangebot in städtischer und freier Trägerschaft gesamt	Anz	12.672	12.349	11.073	
- davon unter 3 Jahre (Krippe inkl. Kindertagespflege)	Anz	2.515	2.429	1.971	
- davon 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	7.015	6.865	6.213	
- davon Hortplätze (Grundschulkindbetreuung)	Anz	3.142	3.055	2.889	
Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft	Anz	38	38	38	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen unter 3 Jahre (Krippe)	Anz	483	459	335	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	2.699	2.699	2.518	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen für die Grundschulkindbetreuung	Anz	2.017	2.316	1.832	
- davon an Grundschulen im Pakt für den Nachmittag	Anz	947	1.023	979	
- davon an Grundschulen Hort	Anz	1.070	1.293	853	
Versorgungsquote Kita-Plätze unter 3 Jahre	%	41	40	33	
Versorgungsquote Kita-Plätze 3-6 Jahre	%	98	98	91	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-282	-253	-239	
Kostendeckungsgrad	%	35	37	37	

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	3.350,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910.000,00	4.876.000,00	3.611.470,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.400.201,60	3.193.176,00	4.594.227,79
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	381.621,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.675.400,00	20.454.400,00	19.868.893,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.270,00	50.500,00	61.206,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.791,20	133.853,20	63.404,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.184.782,80	29.092.900,20	28.199.201,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.286.975,10	35.307.086,35	31.034.502,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.146,00	210.361,25	176.051,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.984,62	5.786.189,96	5.926.921,32
14	66	Abschreibungen	1.044.037,44	1.084.955,96	1.257.895,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.910.742,86	38.672.369,76	37.723.340,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	210,00	266,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.193.186,02	81.061.173,28	76.118.977,52
20		Verwaltungsergebnis	-57.008.403,22	-51.968.273,08	-47.919.775,70
21	56, 57	Finanzerträge	--	841.750,00	--
23		Finanzergebnis	--	841.750,00	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.008.403,22	-51.126.523,08	-47.919.775,70
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.500,00	61.927,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.500,00	7.200,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	54.727,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.008.403,22	-51.126.523,08	-47.865.048,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.008.403,22	-51.126.523,08	-47.865.048,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	--	175.000,00	1.202.833,31	750.000,00	925.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	--	175.000,00	1.194.370,32	750.000,00	925.000,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	8.462,99	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	750.000,00	--	175.000,00	1.202.833,31	750.000,00	925.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.000,00	--	1.455.000,00	1.655.397,16	29.034.600,00	3.368.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	400.000,00	--	835.000,00	311.834,00	3.400.000,00	1.235.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.265.000,00	--	50.000,00	867.172,04	22.138.600,00	1.315.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	126.528,13	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	248.000,00	--	570.000,00	349.862,99	3.496.000,00	818.000,00	--	--	--
	Summe	1.913.000,00	--	1.455.000,00	1.655.397,16	29.034.600,00	3.368.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.163.000,00	--	-1.280.000,00	-452.563,85	-28.284.600,00	-2.443.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36501 - Kindertageseinrichtungen	-461.026,84	-1.280.000,00	-1.163.000,00	--	-21.122.800,00	-4.382.800,00	-1.616.000,00	
5104436300 - Kindertagesstätten	-968,01	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	968,01	0,00	0,00	--	--	--	--	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-14.970,31	-162.000,00	-3.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2023-2026: Technische Ausstattung
<i>Einzahlung</i>	103.745,84	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	118.716,15	162.000,00	3.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstätten, Planung	-312.414,00	-835.000,00	-400.000,00	--	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2023-2026: Investitionszuschuss für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
<i>Einzahlung</i>	--	175.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	312.414,00	1.010.000,00	400.000,00	--	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5924410300 - Kindertageseinrichtungen	-14.247,00	-3.000,00	-285.000,00	--	-252.000,00	-162.000,00	-162.000,00	2023: WLAN Ausstattung städtische Kindertagesstätten (90.000 €, Produkt 365 01), Formatkreisäge (33.000 €, Produkt 365 01) 2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung GWGs für städtische Kindertagesstätten
<i>Einzahlung</i>	-12,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.235,00	3.000,00	285.000,00	--	252.000,00	162.000,00	162.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-3.231,45	--	--	--	--	--	--	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudetechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz, Zentrale Gebäudetechnik 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächenanierung 3. BA, Stelplatzblöse, Zentrale Gebäudetechnik 2026: Zentrale Gebäudetechnik
<i>Auszahlung</i>	3.231,45	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-38.182,42	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	38.182,42	--	--	--	--	--	--	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-809,20	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	809,20	--	--	--	--	--	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-12.700,00	-17.600,00	--	2024: Erneuerung Holzfenster 2025: Erneuerung Holzfassaden

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	12.700,00	17.600,00	--	
6500885200 - Kita Niederzwehren, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-24.300,00	--	--	2024: Erneuerung Kesselanlage Kita
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	24.300,00	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	--	--	-250.000,00	--	-250.000,00	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000,00	--	250.000,00	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-19.438,94	--	--	--	--	--	--	2023: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2024: Ersatzbauten Bedarfsänderung Grundschulen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Neubau Außenzugang 2025: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzept an diversen Standorten, Panik- und Antiamokzylinder
<i>Auszahlung</i>	19.438,94	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	1.062.870,57	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.090.636,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	27.765,91	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-3.769,57	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.769,57	--	--	--	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-269.099,03	-30.000,00	195.000,00	--	-3.596.000,00	-1.305.000,00	-30.000,00	2023: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Planungskosten Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen, sowie Zuschuss des Landes für den Neubau der Kita Mattenberg 2024: Akustische Maßnahmen, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen 2025: Erweiterung/ Familienzentrum, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz
<i>Einzahlung</i>	--	--	750.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	269.099,03	30.000,00	555.000,00	--	3.596.000,00	1.305.000,00	30.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-800.589,36	0,00	0,00	--	-8.781.400,00	-974.200,00	--	2024: Sanierung Planungskosten, Rückbau/Abbruch, Zuananlagen-, Bodenbelags-, Fenster-, Holzfenstererneuerung, Sanierungen, WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT 2025: Dach-, Teildach- und Lüftungsanlagenanierung, Kellerabdichtung außen, Fassadenverkleidung, Dachaufbau Terrasse OG
Auszahlung	800.589,36	0,00	0,00	--	8.781.400,00	974.200,00	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-27.910,90	-20.000,00	-370.000,00	--	-5.052.400,00	-370.000,00	-370.000,00	2023: Umbauten Akustik und Schallschutz, Umbauten Betreuung U3, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Umbauten Kindergartenbetrieb 2024: Umbau und Sanierung Kitas Harfeshausen 2 + Kirchdittmold, Umbau und Sanierung komplett Rothendittmold, Umbau und Sanierung Teil Rothendittmold, Erweiterungsbau, Um- und Ausbau Werkraum für Hort, Umbauten Akustik und Schallschutz, Umbauten Betreuung U3, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Umbauten Kindergartenbetrieb 2025: Umbauten Akustik und Schallschutz, Umbauten Betreuung U3, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Umbauten Kindergartenbetrieb 2026: Umbauten Akustik und Schallschutz, Umbauten Betreuung U3, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Umbauten Kindergartenbetrieb
Auszahlung	27.910,90	20.000,00	370.000,00	--	5.052.400,00	370.000,00	370.000,00	
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	--	-230.000,00	-50.000,00	--	-2.150.000,00	-550.000,00	-50.000,00	2023: Einrichtung der Umbauten für Grundschulkindbetreuung 2024: Campus Waldau Einrichtung, Einrichtung der Umbauten für Grundschulkindbetreuung, Einrichtung Jordan Areal, Einrichtung Kita Mattenberg 2025: Einrichtung der Umbauten für Grundschulkindbetreuung, Einrichtung Kita Wesertor 2026: Einrichtung der Umbauten für Grundschulkindbetreuung
Auszahlung	--	230.000,00	50.000,00	--	2.150.000,00	550.000,00	50.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-18.267,22	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus

Bezeichnung	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	18.267,22	--	--	--	--	--	--	

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.150,00	1.482,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14,40	9,60	5.697,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.900,00	16.700,00	18.545,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.720,80	9.750,00	9.368,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.585,20	27.609,60	35.093,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.490.453,94	2.168.011,31	2.006.365,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,43	11.474,25	12.575,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.196,25	712.249,58	791.575,44
14	66	Abschreibungen	169.965,88	196.550,74	195.033,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.442.126,50	3.088.285,88	3.005.549,05
20		Verwaltungsergebnis	-3.411.541,30	-3.060.676,28	-2.970.455,12
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1,20
23		Finanzergebnis	--	--	-1,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.411.541,30	-3.060.676,28	-2.970.456,32
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	300,00	511,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	300,00	258,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.411.541,30	-3.060.676,28	-2.970.204,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.411.541,30	-3.060.676,28	-2.970.204,16

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	310.000,00	56.600,24	180.000,00	310.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	--	310.000,00	49.111,39	180.000,00	310.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	--	0,00	7.488,85	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	310.000,00	56.600,24	180.000,00	310.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	-310.000,00	-56.600,24	-180.000,00	-310.000,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Einrichtungen der Stadt Kassel	Anz	14	14	14	
Stadtteile mit Einrichtung	Anz	12	11	12	
Stadtteile ohne Einrichtung	Anz	11	12	11	
Jugendliche in Gruppenangeboten	Anz	40.000	15.000	36.621	
Jugendliche in offenen Angeboten	Anz	40.000	30.000	36.334	
Kinder in Gruppenangeboten	Anz	25.000	20.000	21.990	
Kinder in offenen Angeboten	Anz	45.000	40.000	39.269	
Inanspruchnahmen gesamt	Anz	135.000	105.000	134.214	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-17	-15	-15	
Kostendeckungsgrad	%	1	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.150,00	1.482,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,40	9,60	5.697,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.900,00	16.700,00	18.545,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.720,80	9.750,00	9.368,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.585,20	27.609,60	35.093,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.490.453,94	2.168.011,31	2.006.365,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,43	11.474,25	12.575,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.196,25	712.249,58	791.575,44
14	66	Abschreibungen	169.965,88	196.550,74	195.033,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.442.126,50	3.088.285,88	3.005.549,05
20		Verwaltungsergebnis	-3.411.541,30	-3.060.676,28	-2.970.455,12
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1,20
23		Finanzergebnis	--	--	-1,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.411.541,30	-3.060.676,28	-2.970.456,32
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	300,00	511,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	300,00	258,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	252,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.411.541,30	-3.060.676,28	-2.970.204,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.411.541,30	-3.060.676,28	-2.970.204,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	310.000,00	56.600,24	180.000,00	310.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	--	310.000,00	49.111,39	180.000,00	310.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	--	0,00	7.488,85	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	310.000,00	56.600,24	180.000,00	310.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	--	-310.000,00	-56.600,24	-180.000,00	-310.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	-56.600,24	-310.000,00	0,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-21.522,36	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen
<i>Auszahlung</i>	21.522,36	--	--	--	--	--	--	
6500750100 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, Baukosten	-1.421,84	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.421,84	--	--	--	--	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	--	-30.000,00	0,00	--	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	2024-2026: Funktionsverbessende Maßnahmen in allen Jugendeinrichtungen
<i>Auszahlung</i>	--	30.000,00	0,00	--	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-33.656,04	-30.000,00	0,00	--	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	2024-2026: Akustikmaßnahmen und Schallschutz, Sanierung Ansatz
<i>Auszahlung</i>	33.656,04	30.000,00	0,00	--	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	--	-250.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000,00	--	--	--	--	--	

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,80	3,20	372,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.500,00	102.500,00	134.899,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60,60	170,00	48,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.571,40	102.673,20	135.320,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.247,95	165.563,77	202.345,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.882,82	3.824,75	9.431,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781,50	7.896,47	3.349,11
14	66	Abschreibungen	100,00	150,00	230,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.012,27	177.434,99	215.357,04
20		Verwaltungsergebnis	-220.440,87	-74.761,79	-80.036,17
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-220.440,87	-74.761,79	-80.036,17
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	100,00	383,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	100,00	194,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	189,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-220.440,87	-74.761,79	-79.847,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.440,87	-74.761,79	-79.847,05

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026

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 Achtes 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kita-Beratungen	Anz	1.250	905	1.150	Es erfolgen durchschnittlich 3 bzw, 4 (ab 2021) Beratungen pro Arbeitstag
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	32	58	63	

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,80	3,20	372,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.500,00	102.500,00	134.899,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60,60	170,00	48,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.571,40	102.673,20	135.320,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.247,95	165.563,77	202.345,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.882,82	3.824,75	9.431,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781,50	7.896,47	3.349,11
14	66	Abschreibungen	100,00	150,00	230,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.012,27	177.434,99	215.357,04
20		Verwaltungsergebnis	-220.440,87	-74.761,79	-80.036,17
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-220.440,87	-74.761,79	-80.036,17
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	100,00	383,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	100,00	194,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	189,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-220.440,87	-74.761,79	-79.847,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.440,87	-74.761,79	-79.847,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	213.150,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.203.928,80	6.251.721,11	16.512.582,18
06	547	Erträge aus Transferleistungen	302.000,00	299.770,00	381.832,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	726.750,00	591.750,00	1.160.933,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.190,00	16.383,41	120.949,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.211,60	36.100,00	82.526,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.054.580,40	7.877.224,52	18.471.975,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.159.123,87	8.228.365,19	14.276.930,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	935.922,61	497.217,50	811.093,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.164,90	2.852.019,23	10.608.991,96
14	66	Abschreibungen	438.320,00	82.875,47	363.467,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.634.720,00	1.540.540,00	1.963.534,32
17	72	Transferaufwendungen	108.950,00	153.950,00	592.437,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.462.701,38	13.355.467,39	28.616.685,40
20		Verwaltungsergebnis	-8.408.120,98	-5.478.242,87	-10.144.710,01
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.408.120,98	-5.478.242,87	-10.144.710,01
25	59	Außerordentliche Erträge	25.800,00	13.000,00	33.120,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.800,00	13.000,00	16.698,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	16.421,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.408.120,98	-5.478.242,87	-10.128.288,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.408.120,98	-5.478.242,87	-10.128.288,39

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Summe	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	--	62.600,00	2.042.481,02	315.000,00	202.600,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	20.880,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.295,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000,00	--	62.600,00	2.016.305,52	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Summe	140.000,00	--	62.600,00	2.042.481,02	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.250,00	--	-25.000,00	-1.424.181,04	-62.500,00	-46.250,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
07 - Gesundheitsdienste	-1.974.285,63	-25.000,00	-21.250,00	--	-21.250,00	-10.000,00	-10.000,00	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-56.677,15	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringfügige Wirtschaftsgüter l.- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
Einzahlung	31.820,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	88.497,75	--	--	--	--	--	--	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 200.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 €, Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 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
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-35.928,15	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								03, 3.000 €, Produkt 126 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) 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)
Einzahlung	18.612,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	54.540,50	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-12.215,70	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Auszahlung	12.215,70	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	4.548,16	-10.600,00	-21.250,00	--	-21.250,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: 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 2023; Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01 2024; Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01
Einzahlung	17.762,44	37.600,00	18.750,00	--	18.750,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlung	13.214,28	48.200,00	40.000,00	--	40.000,00	17.500,00	17.500,00	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	-20.880,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	20.880,00	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	-14.400,00	0,00	--	0,00	0,00	--	2023-2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%), Produkt 414 01
Einzahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	--	--	
Auszahlung	--	14.400,00	100.000,00	--	100.000,00	0,00	--	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-5.971,33	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Technische Ausstattung
Auszahlung	5.971,33	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-1.829.000,24	--	--	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Erüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
Auszahlung	1.829.000,24	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-9.978,78	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	9.978,78	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-8.182,44	--	--	--	--	--	--	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)
Auszahlung	8.182,44	--	--	--	--	--	--	

412 - Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	498.497,20	478.589,60	479.473,87
06	547	Erträge aus Transferleistungen	302.000,00	299.770,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	316.150,00	311.150,00	409.579,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.690,00	1.923,77	1.919,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.545,40	18.760,00	17.343,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.132.882,60	1.110.193,37	908.315,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.022.201,57	828.345,56	785.654,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.945,39	107.093,00	84.881,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.584,40	546.975,41	559.593,19
14	66	Abschreibungen	8.430,00	9.145,97	12.158,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	828.070,00	741.330,00	600.138,33
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	96.943,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.642.181,36	2.329.839,94	2.139.369,85
20		Verwaltungsergebnis	-1.509.298,76	-1.219.646,57	-1.231.054,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.509.298,76	-1.219.646,57	-1.231.054,59
25	59	Außerordentliche Erträge	2.700,00	2.800,00	3.449,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.800,00	1.747,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.702,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.509.298,76	-1.219.646,57	-1.229.352,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.509.298,76	-1.219.646,57	-1.229.352,52

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.546,81	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.546,81	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	1.546,81	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.546,81	0,00	0,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreute Selbsthilfegruppen	Anz	215	239	211	
Klienten der PSKB	Anz	420	420	420	
Durchgeführte Hausbesuche (WvAa)	Anz	1.365	865	523	
Geburten in Kassel (WvAa)	Anz	2.100	2.300	2.108	
Patenschaftszahnärzte (AKJ)	Anz	130	130	120	
Zertifizierung KISS (alle 3 Jahre)	Anz	0	0	1	
Einrichtung neuer Selbsthilfegruppen	Anz	16	16	6	
Besuchsquote WvAa (Geburtenzahl Stadt)	%	65	75	42	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-6	-6	
Kostendeckungsgrad	%	43	48	42	

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	498.497,20	478.589,60	479.473,87
06	547	Erträge aus Transferleistungen	302.000,00	299.770,00	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	316.150,00	311.150,00	409.579,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.690,00	1.923,77	1.919,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.545,40	18.760,00	17.343,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.132.882,60	1.110.193,37	908.315,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.022.201,57	828.345,56	785.654,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.945,39	107.093,00	84.881,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.584,40	546.975,41	559.593,19
14	66	Abschreibungen	8.430,00	9.145,97	12.158,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	828.070,00	741.330,00	600.138,33
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	96.943,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.642.181,36	2.329.839,94	2.139.369,85
20		Verwaltungsergebnis	-1.509.298,76	-1.219.646,57	-1.231.054,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.509.298,76	-1.219.646,57	-1.231.054,59
25	59	Außerordentliche Erträge	2.700,00	2.800,00	3.449,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.800,00	1.747,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.702,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.509.298,76	-1.219.646,57	-1.229.352,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.509.298,76	-1.219.646,57	-1.229.352,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.546,81	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.546,81	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	1.546,81	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.546,81	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
41201 - Gesundheitseinrichtungen	-1.546,81	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-1.546,81	--	--	--	--	--	--	2023-2026: 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 2023: Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01 2024: Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01
Auszahlung	1.546,81	--	--	--	--	--	--	

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	213.150,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.705.431,60	5.773.131,51	16.033.108,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	381.832,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	410.600,00	280.600,00	751.353,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.500,00	14.459,64	119.030,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.666,20	17.340,00	65.183,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.921.697,80	6.767.031,15	17.563.660,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.136.922,30	7.400.019,63	13.491.275,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	837.977,22	390.124,50	726.211,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.580,50	2.305.043,82	10.049.398,77
14	66	Abschreibungen	429.890,00	73.729,50	351.308,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.650,00	799.210,00	1.363.395,99
17	72	Transferaufwendungen	12.000,00	57.000,00	495.494,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.820.520,02	11.025.627,45	26.477.315,55
20		Verwaltungsergebnis	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.913.655,42
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.913.655,42
25	59	Außerordentliche Erträge	23.100,00	10.200,00	29.670,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.100,00	10.200,00	14.951,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	14.719,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.898.935,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.898.935,87

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Summe	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	--	62.600,00	2.040.934,21	315.000,00	202.600,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	20.880,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.295,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000,00	--	62.600,00	2.014.758,71	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Summe	140.000,00	--	62.600,00	2.040.934,21	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.250,00	--	-25.000,00	-1.422.634,23	-62.500,00	-46.250,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Impfungen	Anz	3.400	3.400	75	
Schriftliche Impfberatungen	Anz	550	550	119	
AIDS-Beratungen	Anz	450	450	112	
Begehungen durch Gesundheitsaufsicht	Anz	350	350	157	
Überprüfungen Heilpraktiker	Anz	70	70	70	
Gemeldete Infektionskrankheiten	Anz	1.800	1.800	20.110	
Tuberkulose Indexfälle	Anz	45	45	38	
Beratungen nach §10 ProstSchG	Anz	150	150	68	
Gemeldete Fälle zur Wohnungshygiene	Anz	150	150	152	
Ärztliche Gutachten	Anz	4.335	6.000	1.793	
Sozialmedizinische Gutachten	Anz	2.500	850	1.886	
Überwachung Trinkwasseranlagen	Anz	200	200	64	
Umwelthygienische Gutachten	Anz	25	25	9	
Belehrungen §§42, 43 IfSG	Anz	7.000	7.000	1.154	
Bezirksarbeit Sozialpsychiatr. Dienst	Anz	1.250	1.250	1.083	
Krisendienste	Anz	700	700	652	
Ingewahrsamnahmen nach PsychKHG	Anz	230	230	111	
Schuleingangsuntersuchungen	Anz	4.500	4.000	2.548	
Sprachbegutachtung/ -beratung	Anz	100	140	88	
Zahnärztl. Reihenuntersuchungen	Anz	23.000	22.000	4.374	
Zahnärztl. Gruppenprophylaxe	Anz	26.000	25.000	3.784	
Zahnärztl. Fluoridierung	Anz	16.000	14.575	3.112	
Gesundheitsberichterstattung zu ausgewählten Themen	Anz	1	1	0	
Kurzreport zu ausgewählten Themen	Anz	12	12	0	
Gesundheit im Gespräch	Anz	6	6	0	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Leichenschauscheine	Anz	5.000	5.000	5.578	
Amtsärztliche Leichenschau	Anz	0	0	0	
Gutachten für interne AG	Anz	958	1.064	143	
Gutachten für externe AG	Anz	2.462	2.736	809	
Gutachten durch externe Gutachter	Anz	30	30	0	
Zeitgerechte Anfertigung der Gutachten	Std	2	2	--	
Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD)	Anz	1.350	1.350	1.350	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-34	-21	-44	
Kostendeckungsgrad	%	42	61	66	
SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit	Anz	125	125	125	

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	213.150,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.705.431,60	5.773.131,51	16.033.108,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	381.832,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	410.600,00	280.600,00	751.353,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.500,00	14.459,64	119.030,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.666,20	17.340,00	65.183,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.921.697,80	6.767.031,15	17.563.660,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.136.922,30	7.400.019,63	13.491.275,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	837.977,22	390.124,50	726.211,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.580,50	2.305.043,82	10.049.398,77
14	66	Abschreibungen	429.890,00	73.729,50	351.308,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.650,00	799.210,00	1.363.395,99
17	72	Transferaufwendungen	12.000,00	57.000,00	495.494,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.820.520,02	11.025.627,45	26.477.315,55
20		Verwaltungsergebnis	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.913.655,42
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.913.655,42
25	59	Außerordentliche Erträge	23.100,00	10.200,00	29.670,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.100,00	10.200,00	14.951,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	14.719,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.898.935,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.898.935,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Summe	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	--	62.600,00	2.040.934,21	315.000,00	202.600,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	20.880,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.295,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000,00	--	62.600,00	2.014.758,71	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Summe	140.000,00	--	62.600,00	2.040.934,21	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.250,00	--	-25.000,00	-1.422.634,23	-62.500,00	-46.250,00	--	--	--

Investitionen Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.972.738,82	-25.000,00	-21.250,00	--	-21.250,00	-10.000,00	-10.000,00	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-56.677,15	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen 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
Einzahlung	31.820,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	88.497,75	--	--	--	--	--	--	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 200.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 €, Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 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,
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-35.928,15	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								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) 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)
Einzahlung	18.612,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	54.540,50	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-12.215,70	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Auszahlung	12.215,70	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	6.094,97	-10.600,00	-21.250,00	--	-21.250,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: 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 2023; Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01 2024; Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01
<i>Einzahlung</i>	17.762,44	37.600,00	18.750,00	--	18.750,00	7.500,00	7.500,00	
<i>Auszahlung</i>	11.667,47	48.200,00	40.000,00	--	40.000,00	17.500,00	17.500,00	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	-20.880,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.880,00	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	-14.400,00	0,00	--	0,00	0,00	--	2023-2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%), Produkt 414 01
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000,00	--	100.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	14.400,00	100.000,00	--	100.000,00	0,00	--	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-5.971,33	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Technische Ausstattung
<i>Auszahlung</i>	5.971,33	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-1.829.000,24	--	--	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Erüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
<i>Auszahlung</i>	1.829.000,24	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-9.978,78	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.978,78	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-8.182,44	--	--	--	--	--	--	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)
Auszahlung	8.182,44	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

08 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.000,00	138.760,00	86.699,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.104,40	42.080,00	10.099,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00	62.093,15	80.936,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	462.340,00	421.600,00	434.991,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	497.725,80	478.565,00	396.956,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.235.170,20	1.143.098,15	1.009.683,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.623.203,53	2.461.674,25	2.435.891,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.200,61	95.618,75	91.169,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.635,20	1.784.530,87	1.715.891,30
14	66	Abschreibungen	2.194.060,00	2.093.443,90	2.172.583,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.000,00	765.750,00	702.401,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	502,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.130,00	3.142,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.369.199,34	7.205.147,77	7.121.582,53
20		Verwaltungsergebnis	-7.134.029,14	-6.062.049,62	-6.111.898,91
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.134.029,14	-6.062.049,62	-6.111.898,91
25	59	Außerordentliche Erträge	2.900,00	2.500,00	3.705,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.500,00	1.876,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.828,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.134.029,14	-6.062.049,62	-6.110.070,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.134.029,14	-6.062.049,62	-6.110.070,77

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.645.497,63	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.639.647,63	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.645.497,63	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.500,00	--	982.400,00	2.356.342,83	12.688.500,00	3.245.900,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	688.000,00	--	200.000,00	115.000,00	1.288.000,00	888.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000,00	--	548.400,00	1.021.325,34	10.938.500,00	1.973.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.046.027,21	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.500,00	--	234.000,00	173.990,28	462.000,00	384.500,00	--	--	--
	Summe	2.263.500,00	--	982.400,00	2.356.342,83	12.688.500,00	3.245.900,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.263.500,00	--	-982.400,00	4.289.154,80	-12.688.500,00	-3.245.900,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
08 - Sportförderung	4.531.749,45	-982.400,00	-2.263.500,00	--	-2.155.200,00	-7.109.300,00	-1.160.500,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-244.299,20	--	--	--	--	--	--	2023-2026: An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
<i>Auszahlung</i>	244.299,20	--	--	--	--	--	--	
5201080100 - Sportanlage Stockwiesen	-8.684,95	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.684,95	--	--	--	--	--	--	
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-115.000,00	-200.000,00	-688.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023-2026: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
<i>Auszahlung</i>	115.000,00	200.000,00	688.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-162.128,10	-259.000,00	-175.500,00	--	-165.500,00	-110.500,00	-110.500,00	2023-2026: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
<i>Einzahlung</i>	14.443,32	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	176.571,42	259.000,00	175.500,00	--	165.500,00	110.500,00	110.500,00	
5204503100 - Sport- und Bewegungsparscours	-10.933,49	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.933,49	--	--	--	--	--	--	
6500460200 - Turnhalle ehm. Heinrich-Steuil-Schule, baul. Verb.	--	--	0,00	--	0,00	-362.700,00	--	2025: Generalsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	362.700,00	--	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-101.081,28	-200.000,00	-200.000,00	--	--	--	--	2023: Umrüstungen für Großveranstaltungen
<i>Auszahlung</i>	101.081,28	200.000,00	200.000,00	--	--	--	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-220.500,00	--	--	2024: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	220.500,00	--	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	-3.254,67	0,00	0,00	--	-79.400,00	--	--	2024: Abgeh. Decken Umkleiden/Duschen
<i>Auszahlung</i>	3.254,67	0,00	0,00	--	79.400,00	--	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-17.701,46	0,00	0,00	--	-264.600,00	--	--	2024: Ehrenhof und Treppenanlagen, Elektro, Denkmalbeleuchtung
<i>Auszahlung</i>	17.701,46	0,00	0,00	--	264.600,00	--	--	
6500990200 - Sporthalle 1. Berufsschulz., baul. Verbesserungen	--	--	--	--	-99.600,00	--	--	2024: Kellermauerwerkstockenlegung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	99.600,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	1.217.535,88	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.822.600,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	605.064,12	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	184.216,73	--	0,00	--	0,00	-443.200,00	--	2025: Beleuchtung und Gebäudeleittechnik
<i>Einzahlung</i>	379.584,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	195.367,86	--	0,00	--	0,00	443.200,00	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	--	-323.400,00	0,00	--	-43.000,00	--	--	2024: Windfang Zuschauerengang
<i>Auszahlung</i>	--	323.400,00	0,00	--	43.000,00	--	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	--	0,00	--	-310.900,00	--	--	2024: Sportboden, Prallwand, Akustikflächen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	310.900,00	--	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-2.281.200,00	--	2025: Grundlegende Erneuerung, Beleuchtung, elektrische Lautsprecheranlage, Heizung, Lüftung, Holzfenster-Austausch und Neubaubau, Thermische Solaranlage, Pufferspeicher, Frischwassersystem
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	2.281.200,00	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	-161.165,27	0,00	0,00	--	-559.100,00	--	--	2024: Oberlichtsanierung, RWA-Lichtkuppel, Dachsanierung Nebendach, Trennvorhangerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	559.100,00	--	--	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	161.165,27	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	-21.788,25	--	0,00	--	-48.300,00	-60.600,00	-800.000,00	2024: Eingangstüreneuerung 2025: Außenanlagen 2026: Grundlegende Sanierung
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	21.788,25	--	0,00	--	48.300,00	60.600,00	800.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	-84.500,00	--	--	2024: Neubau Geländer Tribüne
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	--	--	84.500,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	--	-1.200.000,00	--	2025: Ersatzneubau und Erweiterung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.200.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-19.800,00	--	2025: Erneuerung Trinkwasserleitungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	19.800,00	--	
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschkestr., Baukosten	--	--	--	--	--	-600.000,00	--	2025: Einbau eines behindertengerechten WCs und Einbau von Verkaufständen im Bereich der Ostrribüne
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	600.000,00	--	
6501035200 - Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen	-634,70	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	634,70	--	--	--	--	--	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-316.400,00	--	2025: Sanierung der Bausubstanz und Dachsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	316.400,00	--	
6501100200 - Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen	-5.815,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.815,48	--	--	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-7.185,82	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026; Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	7.185,82	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	4.052.161,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	4.712.023,08	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	659.861,60	--	--	--	--	--	--	
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-57.164,22	0,00	0,00	--	-50.000,00	-550.000,00	-50.000,00	
<i>Auszahlung</i>	57.164,22	0,00	0,00	--	50.000,00	550.000,00	50.000,00	2024: Innenwand- und Deckensanierung 2025; Dacherneuerung, Erneuerung HVN und Kabelwege, Ersatz Lüftheizung, Heizflächen, Lüftung mit WRG, Fenstererneuerung, Sanierung (Fassade WDVS, Flachdach + ELT, Lichtkuppeln einschli. Lüftung, Lüftheizung BAU und ELT)
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanlagen, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-29.800,00	-964.900,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	29.800,00	964.900,00	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bi-
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-5.327,75	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								kes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	5.327,75	--	--	--	--	--	--	
6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	--	-1.200.000,00	--	--	--	--	2023: Bau eines Kunstrasenplatzes
Auszahlung	--	--	1.200.000,00	--	--	--	--	

421 - Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	-663,79
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	64,80	51,20	87,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00	62.093,15	80.936,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.540,00	4.800,00	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.483,60	22.840,00	467,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.088,40	109.784,35	85.292,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.147,71	298.160,32	311.285,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.296,93	61.196,00	56.587,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.170,00	198.731,67	63.206,77
14	66	Abschreibungen	40.020,00	57.280,00	35.431,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.000,00	765.750,00	686.711,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.523.634,64	1.381.117,99	1.153.223,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.067.931,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.067.931,32
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.600,00	2.299,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.600,00	1.165,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.134,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.066.796,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.066.796,61

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.500,00	--	200.000,00	114.450,30	1.294.000,00	889.500,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	688.000,00	--	200.000,00	115.000,00	1.288.000,00	888.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500,00	--	--	-549,70	6.000,00	1.500,00	--	--	--
	Summe	689.500,00	--	200.000,00	114.450,30	1.294.000,00	889.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-689.500,00	--	-200.000,00	-108.450,30	-1.294.000,00	-889.500,00	--	--	--

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 der Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anerkannte Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel	Anz	172	171	142	
Mitglieder in Sportvereinen	Anz	44.985	46.782	44.985	
Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	Anz	0	0	1	
Laufende Projekte im Berichtsjahr	Anz	0	1	0	Sport und Flüchtlinge
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-6	-5	
Kostendeckungsgrad	%	6	8	7	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine	EUR	735.000	735.000	590.273	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner	EUR	4	4	3	Einwohnerzahl 2020: 204.059
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied	EUR	16	16	13	Vereinsmitglieder am 31.12.2019: 45.499 Vereinsmitglieder am 31.12.2020: 46.782

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	-663,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64,80	51,20	87,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00	62.093,15	80.936,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.540,00	4.800,00	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.483,60	22.840,00	467,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.088,40	109.784,35	85.292,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.147,71	298.160,32	311.285,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.296,93	61.196,00	56.587,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.170,00	198.731,67	63.206,77
14	66	Abschreibungen	40.020,00	57.280,00	35.431,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.000,00	765.750,00	686.711,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.523.634,64	1.381.117,99	1.153.223,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.067.931,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.067.931,32
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.600,00	2.299,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.600,00	1.165,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.134,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.066.796,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.066.796,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.500,00	--	200.000,00	114.450,30	1.294.000,00	889.500,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	688.000,00	--	200.000,00	115.000,00	1.288.000,00	888.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500,00	--	--	-549,70	6.000,00	1.500,00	--	--	--
	Summe	689.500,00	--	200.000,00	114.450,30	1.294.000,00	889.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-689.500,00	--	-200.000,00	-108.450,30	-1.294.000,00	-889.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	-110.450,30	-200.000,00	-689.500,00	--	-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00	
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-115.000,00	-200.000,00	-688.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023-2026: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
<i>Auszahlung</i>	115.000,00	200.000,00	688.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	4.549,70	--	-1.500,00	--	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	2023-2026: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
<i>Einzahlung</i>	4.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	-549,70	--	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 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.000,00	118.760,00	87.363,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.039,60	42.028,80	10.011,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	457.800,00	416.800,00	430.527,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	477.242,20	455.725,00	396.488,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.145.081,80	1.033.313,80	924.391,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.297.055,82	2.163.513,93	2.124.606,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.903,68	34.422,75	34.581,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.465,20	1.585.799,20	1.652.684,53
14	66	Abschreibungen	2.154.040,00	2.036.163,90	2.137.151,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	15.690,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	502,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.130,00	3.142,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.845.564,70	5.824.029,78	5.968.359,07
20		Verwaltungsergebnis	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.967,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.967,59
25	59	Außerordentliche Erträge	1.100,00	900,00	1.405,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	900,00	711,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	693,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.274,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.274,16

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.639.497,63	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.633.647,63	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.639.497,63	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.000,00	--	782.400,00	2.241.892,53	11.394.500,00	2.356.400,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000,00	--	548.400,00	1.021.325,34	10.938.500,00	1.973.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.046.027,21	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.000,00	--	234.000,00	174.539,98	456.000,00	383.000,00	--	--	--
	Summe	1.574.000,00	--	782.400,00	2.241.892,53	11.394.500,00	2.356.400,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.574.000,00	--	-782.400,00	4.397.605,10	-11.394.500,00	-2.356.400,00	--	--	--

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 für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	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	67.912	83.322	53.834	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Vereine	Std	67.912	47.623	24.035	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Schulen	Std	21.060	31.331	25.624	
Entgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Dritte	Std	1.900	1.900	4.040	
Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung	Anz	2	1	0	
Auslastungsquote Sportplätze	%	100	100	79	
Auslastungsquote Sporthallen	%	100	100	59	
Auslastungsquote Turnhallen	%	100	100	75	
Auslastungsquote Lehrschwimmbecken	%	100	100	75	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-28	-24	-25	
Kostendeckungsgrad	%	17	18	15	

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.000,00	118.760,00	87.363,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.039,60	42.028,80	10.011,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	457.800,00	416.800,00	430.527,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	477.242,20	455.725,00	396.488,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.145.081,80	1.033.313,80	924.391,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.297.055,82	2.163.513,93	2.124.606,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.903,68	34.422,75	34.581,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.465,20	1.585.799,20	1.652.684,53
14	66	Abschreibungen	2.154.040,00	2.036.163,90	2.137.151,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	15.690,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	502,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.130,00	3.142,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.845.564,70	5.824.029,78	5.968.359,07
20		Verwaltungsergebnis	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.967,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.967,59
25	59	Außerordentliche Erträge	1.100,00	900,00	1.405,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	900,00	711,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	693,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.274,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.274,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.639.497,63	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.633.647,63	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.639.497,63	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.000,00	--	782.400,00	2.241.892,53	11.394.500,00	2.356.400,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000,00	--	548.400,00	1.021.325,34	10.938.500,00	1.973.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.046.027,21	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.000,00	--	234.000,00	174.539,98	456.000,00	383.000,00	--	--	--
	Summe	1.574.000,00	--	782.400,00	2.241.892,53	11.394.500,00	2.356.400,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.574.000,00	--	-782.400,00	4.397.605,10	-11.394.500,00	-2.356.400,00	--	--	--

Investitionen Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
42401 - Betrieb von Sportstätten	4.642.199,75	-782.400,00	-1.574.000,00	--	-1.953.700,00	-6.907.800,00	-959.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-244.299,20	--	--	--	--	--	--	2023-2026: An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
Auszahlung	244.299,20	--	--	--	--	--	--	
5201080100 - Sportanlage Stockwiesen	-8.684,95	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.684,95	--	--	--	--	--	--	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-166.677,80	-259.000,00	-174.000,00	--	-164.000,00	-109.000,00	-109.000,00	2023-2026: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Einzahlung	10.443,32	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	177.121,12	259.000,00	174.000,00	--	164.000,00	109.000,00	109.000,00	
5204503100 - Sport- und Bewegungsparscours	-10.933,49	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	10.933,49	--	--	--	--	--	--	
6500460200 - Turnhalle ehm. Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb.	--	--	0,00	--	0,00	-362.700,00	--	2025: Generalsanierung
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	362.700,00	--	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-101.081,28	-200.000,00	-200.000,00	--	--	--	--	2023: Umrüstungen für Großveranstaltungen
Auszahlung	101.081,28	200.000,00	200.000,00	--	--	--	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-220.500,00	--	--	2024: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	220.500,00	--	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	-3.254,67	0,00	0,00	--	-79.400,00	--	--	2024: Abgeh. Decken Umkleiden/Duschen
Auszahlung	3.254,67	0,00	0,00	--	79.400,00	--	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-17.701,46	0,00	0,00	--	-264.600,00	--	--	2024: Ehrenhof und Treppenanlagen, Elektro, Denkmalbeleuchtung
Auszahlung	17.701,46	0,00	0,00	--	264.600,00	--	--	
6500990200 - Sporthalle 1. Berufsschulz., baul. Verbesserungen	--	--	--	--	-99.600,00	--	--	2024: Kellermauerwerkstockentlegung
Auszahlung	--	--	--	--	99.600,00	--	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	1.217.535,88	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.822.600,00	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	605.064,12	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	184.216,73	--	0,00	--	0,00	-443.200,00	--	2025: Beleuchtung und Gebäudeleittechnik
<i>Einzahlung</i>	379.564,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	195.367,86	--	0,00	--	0,00	443.200,00	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	--	-323.400,00	0,00	--	-43.000,00	--	--	2024: Windfang Zuschauereingang
<i>Auszahlung</i>	--	323.400,00	0,00	--	43.000,00	--	--	
65010003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	--	0,00	--	-310.900,00	--	--	2024: Sportboden, Prallwand, Akustikflächen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	310.900,00	--	--	
65010005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-2.281.200,00	--	2025: Grundlegende Erneuerung, Beleuchtung, elektrische Lautsprecheranlage, Heizung, Lüftung, Holzfenster-Austausch und Neueinbau, Thermische Solaranlage, Pufferspeicher, Frischwassersystem
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	2.281.200,00	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-559.100,00	--	--	2024: Oberlichtsanierung, RWA-Lichtkuppel, Dachsanierung Nebendach, Trennvorhangerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	559.100,00	--	--	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-161.165,27	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	161.165,27	--	--	--	--	--	--	
6501020200 - Sporthalle Oberwehren, bauliche Verbesserungen	-21.788,25	--	0,00	--	-48.300,00	-60.600,00	-800.000,00	2024: Eingangstüreneuerung 2025: Außenanlagen 2026: Grundlegende Sanierung
<i>Auszahlung</i>	21.788,25	--	0,00	--	48.300,00	60.600,00	800.000,00	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	--	--	-84.500,00	--	--	2024: Neubau Geländer Tribüne
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	84.500,00	--	--	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	--	-1.200.000,00	--	2025: Ersatzneubau und Erweiterung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.200.000,00	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-19.800,00	--	2025: Erneuerung Trinkwasserleitungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	19.800,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6501033100 - Sportanlage Auepark Dammaschkestr., Baukosten	--	--	--	--	--	-600.000,00	--	2025: Einbau eines behindertengerechten WCs und Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Osttribüne
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	600.000,00	--	
6501035200 - Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen	-634,70	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	634,70	--	--	--	--	--	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-316.400,00	--	2025: Sanierung der Bausubstanz und Dachsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	316.400,00	--	
6501100200 - Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen	-5.815,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.815,48	--	--	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-7.185,82	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	7.185,82	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	4.052.161,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	4.712.023,08	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	659.861,60	--	--	--	--	--	--	
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-57.164,22	0,00	0,00	--	-50.000,00	-550.000,00	-50.000,00	
<i>Auszahlung</i>	57.164,22	0,00	0,00	--	50.000,00	550.000,00	50.000,00	2024: Innenwand- und Deckensanierung 2025: Dacherneuerung, Erneuerung HVN und Kabelwege, Ersatz Lüftheizung, Heizflächen, Lüftung mit WRG, Fenstererneuerung, Sanierung (Fassade WDVS, Flachdach + ELT, Lichtkuppeln einschl. Lüftung, Lüftheizung BAU und ELT)
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-29.800,00	-964.900,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	29.800,00	964.900,00	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG,
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-5.327,75	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	5.327,75	--	--	--	--	--	--	Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
6701051 100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	--	-1.200.000,00	--	--	--	--	2023: Bau eines Kunstrasenplatzes
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.200.000,00	--	--	--	--	

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	40.000,00	49.741,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	400.000,00	401.038,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	958.069,20	950.360,00	108.258,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.169.326,68	1.391.740,12	625.131,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.912,32	1.313.199,02	1.106.687,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.460,80	29.898,00	3.250,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.655.769,00	4.125.197,14	2.294.107,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.503.051,38	6.344.879,75	5.769.044,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.927,55	669.331,25	515.578,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079.809,19	4.157.899,78	2.082.632,81
14	66	Abschreibungen	1.621.688,48	1.773.722,56	1.688.762,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	215.000,00	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	--	1.982,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.846.476,60	13.160.833,34	10.058.000,36
20		Verwaltungsergebnis	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.763.893,33
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	32,00
23		Finanzergebnis	--	--	-32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.763.925,33
25	59	Außerordentliche Erträge	16.400,00	17.500,00	59.214,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.400,00	17.500,00	51.433,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.781,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.756.144,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.756.144,20

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.425.486,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.417.709,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.425.486,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.425.800,00	5.170.000,00	8.071.300,00	4.896.544,47	41.743.900,00	27.497.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.350.000,00	--	320.000,00	576.746,08	3.187.500,00	1.670.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.747.500,00	5.170.000,00	7.609.000,00	182.781,91	37.492.500,00	25.356.500,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.720.105,33	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	328.300,00	--	142.300,00	416.911,15	1.063.900,00	470.600,00	--	--	--
	Summe	19.425.800,00	5.170.000,00	8.071.300,00	4.896.544,47	41.743.900,00	27.497.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.060.292,40	-5.170.000,00	-1.722.406,50	-2.471.058,41	-14.191.080,15	-6.782.698,90	-4.170.000,00	-1.000.000,00	--

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-2.478.835,41	-1.722.406,50	-5.060.292,40	-5.170.000,00	-4.650.032,92	-3.591.539,08	-889.215,75	2023: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Leica GNSS-Antenne (20.000 €, Produkt 511 03), Panasonic Trimble Funk (5.000 €, Produkt 511 04), BIM-Einstieg (20.000 €, Produkt 511 03), FX survey für Panasonic (6.000 €, Produkt 511 04), CAD-Software (8.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilderauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (6.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04) 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), Luftbilderauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), pit KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 04), 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 (5000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	42.621,33	141.000,00	180.000,00	--	135.000,00	180.000,00	150.000,00	
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-21.577,50	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	21.577,50	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-5.451,23	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	5.451,23	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite	-735.426,87	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	735.426,87	--	--	--	--	--	--	
6306300107 - Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	-2.018,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.018,59	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-15.484,61	0,00	-160.166,67	-4.500.000,00	-1.166.666,67	-2.333.333,33	--	2023-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
<i>Einzahlung</i>	137.859,35	0,00	320.333,33	--	2.333.333,33	666.666,67	--	
<i>Auszahlung</i>	153.343,96	0,00	480.500,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-854,91	-1.300,00	-23.300,00	--	-23.300,00	-23.300,00	--	2023-2026: 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)
<i>Auszahlung</i>	854,91	1.300,00	23.300,00	--	23.300,00	23.300,00	--	
6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren	-11.711,25	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	23.300,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	35.011,25	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-556.015,46	-508.010,00	-1.998.850,73	--	-413.365,50	-60.528,00	-31.428,00	2023-2026: Familiensportplatz im Kasseler Osten, Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes Planung/Umsetzung, Platz- und Straßenraumgestaltung Hafenstraße, Stadtteilzentrum Agathof e.V. Außenanlagen, Hochbunker Agathof Freianlagen, Hochbunker Agathof, Schleusenpark, Geschwister-Scholl-Haus
<i>Einzahlung</i>	424.347,63	1.341.990,00	4.594.649,27	--	1.007.134,50	147.472,00	76.572,00	
<i>Auszahlung</i>	980.363,09	1.850.000,00	6.593.500,00	--	1.420.500,00	208.000,00	108.000,00	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditold	-141.356,74	308.402,00	-86.730,00	--	--	--	--	2023: Kunstobjekte im öffentlichen Raum, Haus der Zukunft Neubau
<i>Einzahlung</i>	349.429,42	308.402,00	263.270,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	490.786,16	0,00	350.000,00	--	--	--	--	
6306355100 - EFRE Strukturfonds 2007-2013	983,64	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	-983,64	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-165.734,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	165.734,00	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	9.243,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	168.385,44	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	159.142,42	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	-8.500,00	-18.375,00	--	-13.875,00	-6.750,00	--	2023-2025: Modellprojekte, die innovative und experimentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxistests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünungsformate
<i>Einzahlung</i>	--	25.500,00	55.125,00	--	41.625,00	20.250,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	34.000,00	73.500,00	--	55.500,00	27.000,00	--	
6306365100 - Akt. Kernber. Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-17.550,21	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	185.118,66	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	202.668,87	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	-35.325,67	-392.495,00	-677.287,50	--	-454.477,75	-604.289,75	-604.289,75	2023: Entwicklung und Umgestaltung Georg-Stock-Platz 2023-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindungen, Programme zur Förderung Bauflückennutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie „Grüne Innenhöfe“ 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz
<i>Einzahlung</i>	--	947.505,00	1.647.712,50	--	1.123.022,25	1.493.210,25	1.493.210,25	
<i>Auszahlung</i>	35.325,67	1.340.000,00	2.325.000,00	--	1.577.500,00	2.097.500,00	2.097.500,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-171.850,71	-373.719,50	-588.950,50	-670.000,00	-1.820.090,00	--	--	2023-2024: Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof-Aufwertung Pferdemarkt/ Schättergasse, fahradfreundlicher Ausbau Müllergasse/Mosenthalstraße, Parkour-Skatebowl-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)
<i>Einzahlung</i>	493.672,81	906.280,50	1.246.049,50	--	949.910,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	665.523,52	1.280.000,00	1.835.000,00	670.000,00	2.770.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-206.347,25	-118.784,00	-679.232,00	--	-423.258,00	-283.338,00	-3.498,00	2023: Aufwertung Wahlbachgrünzug (Planung), Zehntscheune 2023-2025; Wahlbachpark; Turnhalle Steul-Schule, Nachbarschaftsfonds
<i>Einzahlung</i>	635.595,75	461.216,00	2.135.768,00	--	1.391.742,00	937.662,00	11.502,00	
<i>Auszahlung</i>	841.943,00	580.000,00	2.815.000,00	--	1.815.000,00	1.215.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	-150.000,00	-447.400,00	--	-50.000,00	--	--	2023-2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
<i>Einzahlung</i>	--	1.350.000,00	3.502.600,00	--	450.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	0,00	1.500.000,00	3.950.000,00	--	500.000,00	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-8.204,46	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.204,46	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.146,64	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Auszahlung</i>	3.146,64	--	--	--	--	--	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-341.870,08	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Auszahlung</i>	341.870,08	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-6.514,56	-337.000,00	-200.000,00	--	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Umsetzung der Förderprojekte Urbane Waldgärten und Stadt als botanischer Garten
<i>Einzahlung</i>	--	1.008.000,00	600.000,00	--	450.000,00	300.000,00	300.000,00	
<i>Auszahlung</i>	6.514,56	1.345.000,00	800.000,00	--	600.000,00	400.000,00	400.000,00	

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	40.000,00	49.741,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	400.000,00	401.038,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	958.069,20	950.360,00	108.258,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.169.326,68	1.391.740,12	625.131,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.912,32	1.313.199,02	1.106.687,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.460,80	29.898,00	3.250,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.655.769,00	4.125.197,14	2.294.107,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.503.051,38	6.344.879,75	5.769.044,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.927,55	669.331,25	515.578,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079.809,19	4.157.899,78	2.082.632,81
14	66	Abschreibungen	1.621.688,48	1.773.722,56	1.688.762,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	215.000,00	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	--	1.982,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.846.476,60	13.160.833,34	10.058.000,36
20		Verwaltungsergebnis	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.763.893,33
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	32,00
23		Finanzergebnis	--	--	-32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.763.925,33
25	59	Außerordentliche Erträge	16.400,00	17.500,00	59.214,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.400,00	17.500,00	51.433,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.781,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.756.144,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.756.144,20

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.425.486,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.417.709,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.425.486,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.425.800,00	5.170.000,00	8.071.300,00	4.896.544,47	41.743.900,00	27.497.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.350.000,00	--	320.000,00	576.746,08	3.187.500,00	1.670.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.747.500,00	5.170.000,00	7.609.000,00	182.781,91	37.492.500,00	25.356.500,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.720.105,33	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	328.300,00	--	142.300,00	416.911,15	1.063.900,00	470.600,00	--	--	--
	Summe	19.425.800,00	5.170.000,00	8.071.300,00	4.896.544,47	41.743.900,00	27.497.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.060.292,40	-5.170.000,00	-1.722.406,50	-2.471.058,41	-14.191.080,15	-6.782.698,90	-4.170.000,00	-1.000.000,00	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Laufende Bebauungspläne	Anz	45	40	34	
Abgeschlossene Bebauungspläne	Anz	15	15	14	
Laufende städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	75	75	52	
Abgeschlossene städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	15	15	16	
Laufende Projekte der Städtebauförderung	Anz	95	75	93	
Abgeschlossene Projekte der Städtebauförderung	Anz	15	15	12	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit laufender Bebauungspläne	Monate	18	18	18	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit laufender Bebauungspläne soll in 2022 und 2023 12-18 Monate betragen.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-19	-18	-16	
Kostendeckungsgrad	%	36	43	35	
Verausgabte Mittel in Städtebauförderprojekten	EUR	20.003.175	18.242.525	4.886.971	Die durchschnittliche Förderquote aller aktuellen Bescheide liegt bei 73 %.

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	360,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158,40	128,00	213,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.169.326,68	1.391.740,12	625.131,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.912,32	1.313.199,02	1.106.687,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.036,80	6.948,00	1.132,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.200.434,20	2.712.015,14	1.733.526,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.343.693,30	2.067.520,80	2.006.514,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.614,71	152.990,00	138.325,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.175,89	2.243.818,17	1.280.382,71
14	66	Abschreibungen	1.475.098,48	1.653.722,56	1.563.058,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	215.000,00	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.115.582,38	6.333.051,53	4.988.282,26
20		Verwaltungsergebnis	-3.915.148,18	-3.621.036,39	-3.254.756,07
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.915.148,18	-3.621.036,39	-3.254.756,07
25	59	Außerordentliche Erträge	4.400,00	4.000,00	34.439,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.000,00	43.666,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-9.226,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.915.148,18	-3.621.036,39	-3.263.982,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.915.148,18	-3.621.036,39	-3.263.982,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.765.507,60	--	5.340.893,50	2.417.709,06	25.902.819,85	19.106.401,10	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.765.507,60	--	5.340.893,50	2.417.709,06	25.902.819,85	19.106.401,10	--	--	--
	Summe	13.765.507,60	--	5.340.893,50	2.417.709,06	25.902.819,85	19.106.401,10	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.445.800,00	5.170.000,00	6.585.300,00	4.475.363,13	38.898.900,00	25.031.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.350.000,00	--	320.000,00	576.746,08	3.187.500,00	1.670.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.947.500,00	5.170.000,00	6.264.000,00	156.778,95	35.292.500,00	23.211.500,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.720.105,33	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	148.300,00	--	1.300,00	21.732,77	418.900,00	149.600,00	--	--	--
	Summe	18.445.800,00	5.170.000,00	6.585.300,00	4.475.363,13	38.898.900,00	25.031.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.680.292,40	-5.170.000,00	-1.244.406,50	-2.057.654,07	-12.996.080,15	-5.924.698,90	-4.170.000,00	-1.000.000,00	--

Investitionen Produkt 51101 Stadtplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51101 - Stadtplanung	-2.057.654,07	-1.244.406,50	-4.680.292,40	-5.170.000,00	-4.365.032,92	-3.311.539,08	-639.215,75	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite	-735.426,87	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	735.426,87	--	--	--	--	--	--	
6306300107 - Wilhelmsb. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	-2.018,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.018,59	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-15.484,61	0,00	-160.166,67	4.500.000,00	-1.166.666,67	-2.333.333,33	--	2023-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
<i>Einzahlung</i>	137.859,35	0,00	320.333,33	--	2.333.333,33	666.666,67	--	
<i>Auszahlung</i>	153.343,96	0,00	480.500,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-854,91	-1.300,00	-23.300,00	--	-23.300,00	-23.300,00	--	2023-2026: Beschaffung GWGs, Kleingeräte und Büromausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
<i>Auszahlung</i>	854,91	1.300,00	23.300,00	--	23.300,00	23.300,00	--	
6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren	-11.711,25	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	23.300,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	35.011,25	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-556.015,46	-508.010,00	-1.998.850,73	--	-413.365,50	-60.528,00	-31.428,00	2023-2026: Familiensportplatz im Kasseler Osten, Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes Planung/ Umsetzung, Platz- und Straßenraumgestaltung Hafenstraße, Stadtteilzentrum Agathof e.V. Außenanlagen, Hochbunker Agathof Freizeanlagen, Hochbunker Agathof, Schleusenpark, Gewächshaus Scholl-Haus
<i>Einzahlung</i>	424.347,63	1.341.990,00	4.594.649,27	--	1.007.134,50	147.472,00	76.572,00	
<i>Auszahlung</i>	980.363,09	1.850.000,00	6.593.500,00	--	1.420.500,00	208.000,00	108.000,00	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmoor	-141.356,74	308.402,00	-86.730,00	--	--	--	--	2023: Kunstobjekte im öffentlichen Raum, Haus der Zukunft Neubau
<i>Einzahlung</i>	349.429,42	308.402,00	263.270,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	490.786,16	0,00	350.000,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6306355100 - EFRE Strukturfonds 2007-2013	983,64	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	-983,64	--	--	--	--	--	--	
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-165.734,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	165.734,00	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	9.243,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	168.365,44	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	159.142,42	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	-8.500,00	-18.375,00	--	-13.875,00	-6.750,00	--	2023-2025: Modellprojekte, die innovative und experimentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxistests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünungsformate
<i>Einzahlung</i>	--	25.500,00	55.125,00	--	41.625,00	20.250,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	34.000,00	73.500,00	--	55.500,00	27.000,00	--	
6306365100 - Akt. Kember. Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-17.550,21	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	185.118,66	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	202.668,87	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	-35.325,67	-392.495,00	-677.287,50	--	-454.477,75	-604.289,75	-604.289,75	2023: Entwicklung und Umgestaltung Georg-Stock-Platz 2023-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindungen, Programme zur Förderung Bauwiedernutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie „Grüne Innenhöfe“ 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz
<i>Einzahlung</i>	--	947.505,00	1.647.712,50	--	1.123.022,25	1.493.210,25	1.493.210,25	
<i>Auszahlung</i>	35.325,67	1.340.000,00	2.325.000,00	--	1.577.500,00	2.097.500,00	2.097.500,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-171.850,71	-373.719,50	-588.950,50	-670.000,00	-1.820.090,00	--	--	2023-2024: Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof - Aufwertung Pferdemarkt/ Schäfergasse, fahrradfreundlicher Ausbau Müllergasse/ Mosenthalstraße, Parkour-Skatebowl-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	493.672,81	906.280,50	1.246.049,50	--	949.910,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	665.523,52	1.280.000,00	1.835.000,00	670.000,00	2.770.000,00	--	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-206.347,25	-118.784,00	-679.232,00	--	-423.258,00	-283.338,00	-3.498,00	2023: Aufwertung Wahlbachgrünzug (Planung), Zehntscheune 2023-2025: Wahlbachpark, Turnhalle Steul-Schule, Nachbarschaftsfonds
<i>Einzahlung</i>	635.595,75	461.216,00	2.135.768,00	--	1.391.742,00	931.662,00	11.502,00	
<i>Auszahlung</i>	841.943,00	580.000,00	2.815.000,00	--	1.815.000,00	1.215.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	-150.000,00	-447.400,00	--	-50.000,00	--	--	2023-2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
<i>Einzahlung</i>	--	1.350.000,00	3.502.600,00	--	450.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	0,00	1.500.000,00	3.950.000,00	--	500.000,00	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-8.204,46	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.204,46	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauleitplanung	Anz	35	30	35	
Landschafts- und Grünordnungspläne	Anz	60	80	68	
Umweltberichte	Anz	60	75	45	
Umweltbildung/-kommunikation (Vorgänge)	Anz	35	35	35	
Pflege- und Entwicklungskonzepte	Anz	50	60	75	
Laufende Projekte	Anz	45	35	35	
Abgeschlossene Projekte	Anz	16	12	8	
Förderquoten der einzelnen Projekte	%	84	67	75	
Vergabequote	%	45	30	20	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen	Tage	3	2	3	
Klimaschutz (Vorgänge)	Anz	150	120	125	
Energieeffizienz (Vorgänge)	Anz	90	90	75	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-6	-4	
Kostendeckungsgrad	%	40	39	0	
Investitionsvolumen Förderprojekte	EUR	976.132	1.085.000	342.048	

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Umweltplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	892.568,80	829.886,40	402,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	4.590,00	268,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	893.073,80	834.476,40	670,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	822.039,60	823.261,79	685.917,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.690,18	103.268,25	78.594,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.273,50	1.193.763,58	111.014,99
14	66	Abschreibungen	50.900,00	3.400,00	26.058,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.255.903,28	2.123.693,62	901.585,16
20		Verwaltungsergebnis	-1.362.829,48	-1.289.217,22	-900.914,74
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.362.829,48	-1.289.217,22	-900.914,74
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	2.700,00	3.194,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.700,00	1.618,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.575,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.362.829,48	-1.289.217,22	-899.338,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.362.829,48	-1.289.217,22	-899.338,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Haushaltsan-satz 2022	Ergebnis Jah-resabschluss 2021	Gesamtauszah-lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023 zah-lungswirksam in 2024	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023 zah-lungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023 zah-lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	--	1.008.000,00	--	1.650.000,00	1.608.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000,00	--	1.008.000,00	--	1.650.000,00	1.608.000,00	--	--	--
	Summe	600.000,00	--	1.008.000,00	--	1.650.000,00	1.608.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	--	1.345.000,00	348.384,64	2.200.000,00	2.145.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000,00	--	1.345.000,00	26.002,96	2.200.000,00	2.145.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	322.381,68	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	800.000,00	--	1.345.000,00	348.384,64	2.200.000,00	2.145.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	--	-337.000,00	-348.384,64	-550.000,00	-537.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51102 Umweltplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51102 - Umweltplanung	-348.384,64	-337.000,00	-200.000,00	--	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-341.870,08	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Auszahlung</i>	341.870,08	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-6.514,56	-337.000,00	-200.000,00	--	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Umsetzung der Förderprojekte Urbane Waldgärten und Stadt als botanischer Garten
<i>Einzahlung</i>	--	1.008.000,00	600.000,00	--	450.000,00	300.000,00	300.000,00	
<i>Auszahlung</i>	6.514,56	1.345.000,00	800.000,00	--	600.000,00	400.000,00	400.000,00	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Auskünfte aus amtlichen Nachweisen	Anz	80	80	31	
Ingenieurtechnische Messungen	Anz	130	100	133	
Katastertechnische Messungen	Anz	50	50	39	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-8	-7	-7	
Kostendeckungsgrad	%	13	16	15	

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.000,00	493,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000,00	280.000,00	238.624,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165,60	192,00	8.671,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	929,20	10.200,00	688,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	240.594,80	294.392,00	248.478,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.361.625,26	1.318.906,20	1.270.459,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.869,92	229.485,00	144.613,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.386,10	233.463,02	218.302,22
14	66	Abschreibungen	28.550,00	17.000,00	21.977,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	--	1.376,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.794.431,28	1.798.854,22	1.656.728,92
20		Verwaltungsergebnis	-1.553.836,48	-1.504.462,22	-1.408.250,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.553.836,48	-1.504.462,22	-1.408.250,46
25	59	Außerordentliche Erträge	4.600,00	6.000,00	15.320,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.600,00	6.000,00	2.977,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.342,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.553.836,48	-1.504.462,22	-1.395.907,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.836,48	-1.504.462,22	-1.395.907,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	--	88.000,00	46.210,02	253.000,00	130.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.000,00	--	88.000,00	46.210,02	253.000,00	130.000,00	--	--	--
	Summe	42.000,00	--	88.000,00	46.210,02	253.000,00	130.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-42.000,00	--	-88.000,00	-38.433,02	-253.000,00	-130.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51103 Vermessung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51103 - Vermessung	-46.210,02	-88.000,00	-42.000,00	--	-109.000,00	-22.000,00	-80.000,00	2023: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Leica GNSS-Antenne (20.000 €, Produkt 511 03), Panasonic Trimble Funk (5.000 €, Produkt 511 04), BIM-Einstieg (20.000 €, Produkt 511 03), FX survey für Panasonic (6.000 €, Produkt 511 04), CAD-Software (8.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilddatenerstellung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (6.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04) 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), Luftbilddatenerstellung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), pit KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 04), 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 (5000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-39.019,42	-88.000,00	-42.000,00	--	-109.000,00	-22.000,00	-80.000,00	
Auszahlung	39.019,42	88.000,00	42.000,00	--	109.000,00	22.000,00	80.000,00	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-4.043,96	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	4.043,96	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.146,64	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bi-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								kes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Rei-nigungsmaschinen und Wasserspender, Hoch-bauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Aus-stattung technisches Rathaus
Auszahlung	3.146,64	--	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
KASIS-Themen	Anz	1.500	1.220	1.360	
Einbindung von Fachanwendungen	Anz	75	70	67	Einbindung von KASIS in anderweitige Anwendungen
GIS-Nutzer	Anz	175	150	156	Nutzer des Geoinformationssystems
KASIS-Zugriffe	Anz	140.000	140.000	123.173	
Geodatenabgaben	Anz	350	250	373	
Kartenproduktabgaben	Anz	7.000	7.000	8.023	
Neuvergabe amtlicher Hausnummern	Anz	100	140	152	
Anzahl planungsrechtlicher Eintragungen für Baugenehmigungen	Anz	160	180	173	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-10	-10	-9	
Kostendeckungsgrad	%	11	10	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	--	7.875,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	100.000,00	151.044,03
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	65.151,20	120.131,20	98.303,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.848,40	6.970,00	1.042,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	260.999,60	227.101,20	258.264,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.730.491,33	1.720.654,57	1.578.430,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.359,49	156.814,75	132.038,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.371,80	366.620,51	354.843,85
14	66	Abschreibungen	66.880,00	98.600,00	76.429,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	606,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.290.102,62	2.342.689,83	2.142.347,99
20		Verwaltungsergebnis	-2.029.103,02	-2.115.588,63	-1.884.083,41
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.029.103,02	-2.115.588,63	-1.884.083,41
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	4.100,00	5.366,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.100,00	2.718,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.647,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.029.103,02	-2.115.588,63	-1.881.435,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.029.103,02	-2.115.588,63	-1.881.435,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.750,00	--	52.750,00	25.977,65	391.000,00	190.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	137.750,00	--	52.750,00	25.977,65	391.000,00	190.500,00	--	--	--
	Summe	137.750,00	--	52.750,00	25.977,65	391.000,00	190.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.750,00	--	-52.750,00	-25.977,65	-391.000,00	-190.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51104 Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51104 - Geoinformation	-25.977,65	-52.750,00	-137.750,00	--	-25.750,00	-157.750,00	-69.750,00	2023: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Leica GNSS-Antenne (20.000 €, Produkt 511 03), Panasonic Trimble Funk (5.000 €, Produkt 511 04), BIM-Einstieg (20.000 €, Produkt 511 03), FX survey für Panasonic (6.000 €, Produkt 511 04), CAD-Software (8.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (6.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04) 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), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), pit KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 04), 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 (5000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	3.601,91	52.750,00	137.750,00	--	25.750,00	157.750,00	69.750,00	
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-21.577,50	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	21.577,50	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-798,24	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	798,24	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Verkehrswertgutachten	Anz	15	15	10	
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	Anz	30	25	35	
Richtwertauskünfte	Anz	20	20	20	
Ausgewertete Kaufverträge	Anz	1.750	1.600	1.779	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Verkehrswertgutachten	Monate	5	5	5	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die Bearbeitungsdauer der Verkehrswertgutachten soll im Durchschnitt in 2020 und 2021 3-6 Monate dauern.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	16	10	14	

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500,00	36.000,00	41.372,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	11.009,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25,20	22,40	667,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	1.190,00	119,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.666,60	57.212,40	53.167,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	245.201,89	414.536,39	227.722,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.393,25	26.773,25	22.006,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.601,90	120.234,50	118.089,04
14	66	Abschreibungen	260,00	1.000,00	1.237,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.457,04	562.544,14	369.056,03
20		Verwaltungsergebnis	-329.790,44	-505.331,74	-315.888,65
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	32,00
23		Finanzergebnis	--	--	-32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-329.790,44	-505.331,74	-315.920,65
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	894,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	453,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	441,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-329.790,44	-505.331,74	-315.479,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.790,44	-505.331,74	-315.479,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	--	250,00	609,03	1.000,00	500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250,00	--	250,00	609,03	1.000,00	500,00	--	--	--
	Summe	250,00	--	250,00	609,03	1.000,00	500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,00	--	-250,00	-609,03	-1.000,00	-500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51105 Immobilienbewertung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51105 - Immobilienbewertung	-609,03	-250,00	-250,00	--	-250,00	-250,00	-250,00	2023: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Leica GNSS-Antenne (20.000 €, Produkt 511 03), Panasonic Trimble Funk (5.000 €, Produkt 511 04), BIM-Einstieg (20.000 €, Produkt 511 03), FX survey für Panasonic (6.000 €, Produkt 511 04), CAD-Software (8.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilddatenerwerb für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (6.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04) 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), Luftbilddatenerwerb für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), pit KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 04), 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 (5000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	--	250,00	250,00	--	250,00	250,00	250,00	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-609,03	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	609,03	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	

Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.000,00	2.048.000,00	2.367.787,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.235,20	205.438,00	70.696,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	340,32	0,00	473,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.990,40	361.364,00	412.353,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.350.565,92	2.614.802,00	2.851.312,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.730.989,08	3.304.676,30	3.285.558,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	660.224,48	726.702,50	572.166,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.974,88	1.067.635,26	198.117,49
14	66	Abschreibungen	100.411,69	66.811,31	149.003,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	58.516,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.568.600,13	5.215.825,37	4.263.362,28
20		Verwaltungsergebnis	-3.218.034,21	-2.601.023,37	-1.412.050,10
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.218.034,21	-2.601.023,37	-1.412.050,10
25	59	Außerordentliche Erträge	18.200,00	19.000,00	26.207,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.200,00	19.000,00	11.799,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	14.408,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.218.034,21	-2.601.023,37	-1.397.641,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.218.034,21	-2.601.023,37	-1.397.641,87

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	72.000,00	11.804,83	223.300,00	122.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.140,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	72.000,00	9.664,83	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	72.000,00	11.804,83	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000,00	--	-72.000,00	-11.804,83	-223.300,00	-122.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
10 - Bauen und Wohnen	-11.804,83	-72.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-73.300,00	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	-429,13	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
<i>Auszahlung</i>	429,13	--	--	--	--	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-9.235,70	-72.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-73.300,00	2023-2026: 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)
<i>Auszahlung</i>	9.235,70	72.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	73.300,00	
6306310400 - Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-	-2.140,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.140,00	--	--	--	--	--	--	

521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.000,00	1.991.000,00	2.280.029,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	149.012,00	148.983,20	8.532,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157,44	0,00	265,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.590,00	31.586,00	66.365,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.201.759,44	2.171.569,20	2.355.193,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.380.738,08	2.084.945,02	2.028.409,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	435.312,84	481.918,50	377.252,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.541,24	949.414,80	94.925,01
14	66	Abschreibungen	37.026,16	8.512,81	59.701,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.778.618,32	3.524.791,13	2.560.288,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-205.094,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-205.094,96
25	59	Außerordentliche Erträge	12.000,00	12.600,00	15.331,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.600,00	7.766,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.564,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-197.530,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-197.530,25

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	--	-72.000,00	-8.935,70	-223.300,00	-122.000,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauvoranfragen	Anz	150	130	153	
Allgemeine Bauberatung, Auskünfte aus Bauakten	Anz	66.000	19.000	66.302	
Baugenehmigungs- und Teilungsverfahren	Anz	1.250	1.250	1.078	
Baulast-Vorgänge	Anz	1.500	1.300	1.688	
Wiederkehrende Prüfungen	Anz	70	40	29	
Ortstermine Bauüberwachung	Anz	1.000	1.000	895	
Verfahren bei Rechtsverstößen	Anz	350	350	352	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-8	-7	-1	
Kostendeckungsgrad	%	58	62	92	

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.000,00	1.991.000,00	2.280.029,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.012,00	148.983,20	8.532,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157,44	0,00	265,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.590,00	31.586,00	66.365,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.201.759,44	2.171.569,20	2.355.193,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.380.738,08	2.084.945,02	2.028.409,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	435.312,84	481.918,50	377.252,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.541,24	949.414,80	94.925,01
14	66	Abschreibungen	37.026,16	8.512,81	59.701,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.778.618,32	3.524.791,13	2.560.288,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-205.094,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-205.094,96
25	59	Außerordentliche Erträge	12.000,00	12.600,00	15.331,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.600,00	7.766,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.564,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-197.530,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-197.530,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	--	-72.000,00	-8.935,70	-223.300,00	-122.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren	-8.935,70	-72.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-73.300,00	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-8.935,70	-72.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-73.300,00	2023-2026: 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	8.935,70	72.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	73.300,00	

522 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	57.000,00	79.488,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.201,60	56.426,00	62.134,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182,88	0,00	190,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.251,20	328.220,00	345.834,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.635,68	441.646,00	487.647,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.235,10	806.147,35	829.122,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.145,99	210.361,25	176.051,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.955,84	77.504,17	79.172,73
14	66	Abschreibungen	23.975,53	14.093,18	44.745,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.312,46	1.108.105,95	1.129.092,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.028.676,78	-666.459,95	-641.444,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.028.676,78	-666.459,95	-641.444,32
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.500,00	10.109,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.500,00	3.624,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.485,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.028.676,78	-666.459,95	-634.959,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.028.676,78	-666.459,95	-634.959,03

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-429,13	0,00	0,00	--	--	--

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG), Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Wohnberechtigungsscheine	Anz	2.000	2.500	1.772	
Zu überprüfende Haushalte	Anz	4.000	4.000	3.905	
Berechnete Fehlbelegungen zu überprüfender Haushalte	Anz	600	600	607	
Durchgeführte Mietpreis- und Belegungsüberwachung	Anz	1.250	1.250	1.250	
Durchgeführte Überwachungen der Zweckbindung	Anz	1.250	1.250	1.250	
Beratungen und Förderungsverträge	Anz	400	300	400	
Geförderte Wohneinheiten Beratungen und Förderungsverträge	Anz	750	350	725	
Anträge Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz	100	100	103	
Projekte zur Beobachtung zum Wohnungsmarkt	Anz	2	1	1	
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Wohnberechtigungsscheine	Min	60	60	60	
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Fehlbelegungsabgabe	Min	90	90	90	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	13	40	43	

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	57.000,00	79.488,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.201,60	56.426,00	62.134,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182,88	0,00	190,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.251,20	328.220,00	345.834,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.635,68	441.646,00	487.647,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.235,10	806.147,35	829.122,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.145,99	210.361,25	176.051,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.955,84	77.504,17	79.172,73
14	66	Abschreibungen	23.975,53	14.093,18	44.745,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.312,46	1.108.105,95	1.129.092,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.028.676,78	-666.459,95	-641.444,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.028.676,78	-666.459,95	-641.444,32
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.500,00	10.109,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.500,00	3.624,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.485,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.028.676,78	-666.459,95	-634.959,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.028.676,78	-666.459,95	-634.959,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-429,13	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung	-429,13	--	--	--	--	--	--	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	-429,13	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	429,13	--	--	--	--	--	--	

523 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	8.270,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21,60	28,80	29,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0,00	17,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149,20	1.558,00	154,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	170,80	1.586,80	8.470,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.015,90	413.583,93	428.026,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.765,65	34.422,75	18.862,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.477,80	40.716,29	24.019,75
14	66	Abschreibungen	39.410,00	44.205,32	44.556,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	58.516,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.669,35	582.928,29	573.981,59
20		Verwaltungsergebnis	-612.498,55	-581.341,49	-565.510,82
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-612.498,55	-581.341,49	-565.510,82
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	900,00	766,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	900,00	408,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	358,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-612.498,55	-581.341,49	-565.152,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.498,55	-581.341,49	-565.152,59

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.440,00	0,00	0,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.140,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	300,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	2.440,00	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-2.440,00	0,00	0,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Denkmäler	Anz	--	6.500	--	
Genehmigungsverfahren	Anz	--	260	--	
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	Anz	--	260	--	
Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen	Anz	--	2	--	
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	Anz	--	200	--	
Denkmalpflegerische Beratung	Anz	--	400	--	
Bewilligung von Zuschüssen	Anz	--	50	--	
Prüfung steuerrechtlicher Anträge	Anz	--	85	--	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtlicher Genehmigung	Wochen	--	6	--	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtlicher Genehmigungen soll in 2020 und 2021 4-6 Wochen betragen.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	8.270,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21,60	28,80	29,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0,00	17,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149,20	1.558,00	154,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	170,80	1.586,80	8.470,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.015,90	413.583,93	428.026,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.765,65	34.422,75	18.862,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.477,80	40.716,29	24.019,75
14	66	Abschreibungen	39.410,00	44.205,32	44.556,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	58.516,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.669,35	582.928,29	573.981,59
20		Verwaltungsergebnis	-612.498,55	-581.341,49	-565.510,82
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-612.498,55	-581.341,49	-565.510,82
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	900,00	766,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	900,00	408,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	358,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-612.498,55	-581.341,49	-565.152,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.498,55	-581.341,49	-565.152,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.440,00	0,00	0,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.140,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	300,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	2.440,00	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-2.440,00	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 52301 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
52301 - Denkmalschutz	-2.440,00	--	--	--	--	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-300,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: 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	300,00	--	--	--	--	--	--	
6306310400 - Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse	-2.140,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.140,00	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	-121,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.244.514,40	2.166.006,40	262.808,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.300,00	9.020,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	340,00	2.182.645,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.284.395,20	2.175.866,40	2.484.533,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.923,94	8.007,54	18.210,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,42	7.649,50	12.575,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.400,00	1.485.180,00	1.407.772,85
14	66	Abschreibungen	601.800,00	813.000,00	786.521,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.900.000,00	4.414.267,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.073.634,36	4.213.837,04	6.639.347,55
20		Verwaltungsergebnis	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.200,00	3.051,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	200,00	265,88
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	2.785,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.783.239,16	-2.031.970,64	-4.152.028,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.122.500,00	2.050.000,00	2.190.259,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.500,00	-2.050.000,00	-2.190.259,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.905.739,16	-4.081.970,64	-6.342.287,98

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Summe	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.067.000,00	--	--	1.546.871,18	2.067.000,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961.000,00	--	921.210,00	--	7.507.000,00	3.882.210,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	224.691,86	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167.750,00	--	-300.000,00	319.781,28	-4.135.000,00	-1.467.750,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11 - Ver- und Entsorgung	319.781,28	-300.000,00	-1.167.750,00	--	-1.465.000,00	-929.000,00	-573.250,00	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-129.918,75	-300.000,00	-701.000,00	--	-1.465.000,00	-929.000,00	-573.250,00	
<i>Einzahlung</i>	434.680,00	621.210,00	2.260.000,00	--	1.030.000,00	400.000,00	148.750,00	
<i>Auszahlung</i>	564.598,75	921.210,00	2.961.000,00	--	2.495.000,00	1.329.000,00	722.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KAS-SELWASSER	449.700,03	0,00	-466.750,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.656.664,32	0,00	1.600.250,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.206.964,29	--	2.067.000,00	--	--	--	--	

535 - Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	-121,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.244.514,40	2.166.006,40	262.808,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.300,00	9.020,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	340,00	2.182.645,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.284.395,20	2.175.866,40	2.484.533,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.923,94	8.007,54	18.210,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,42	7.649,50	12.575,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.400,00	1.485.180,00	1.407.772,85
14	66	Abschreibungen	601.800,00	813.000,00	786.521,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.900.000,00	4.414.267,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.073.634,36	4.213.837,04	6.639.347,55
20		Verwaltungsergebnis	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.200,00	3.051,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	200,00	265,88
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	2.785,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.783.239,16	-2.031.970,64	-4.152.028,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.122.500,00	2.050.000,00	2.190.259,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.500,00	-2.050.000,00	-2.190.259,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.905.739,16	-4.081.970,64	-6.342.287,98

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Summe	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.067.000,00	--	--	1.546.871,18	2.067.000,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961.000,00	--	921.210,00	--	7.507.000,00	3.882.210,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	224.691,86	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167.750,00	--	-300.000,00	319.781,28	-4.135.000,00	-1.467.750,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-19	-20	-32	
Kostendeckungsgrad	%	25	35	28	

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	-121,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.244.514,40	2.166.006,40	262.808,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.300,00	9.020,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	340,00	2.182.645,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.284.395,20	2.175.866,40	2.484.533,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.923,94	8.007,54	18.210,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,42	7.649,50	12.575,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.400,00	1.485.180,00	1.407.772,85
14	66	Abschreibungen	601.800,00	813.000,00	786.521,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.900.000,00	4.414.267,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.073.634,36	4.213.837,04	6.639.347,55
20		Verwaltungsergebnis	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.200,00	3.051,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	200,00	265,88
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	2.785,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.783.239,16	-2.031.970,64	-4.152.028,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.122.500,00	2.050.000,00	2.190.259,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.500,00	-2.050.000,00	-2.190.259,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.905.739,16	-4.081.970,64	-6.342.287,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Summe	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.067.000,00	--	--	1.546.871,18	2.067.000,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961.000,00	--	921.210,00	--	7.507.000,00	3.882.210,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	224.691,86	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167.750,00	--	-300.000,00	319.781,28	-4.135.000,00	-1.467.750,00	--	--	--

Investitionen Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER	319.781,28	-300.000,00	-1.167.750,00	--	-1.465.000,00	-929.000,00	-573.250,00	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-129.918,75	-300.000,00	-701.000,00	--	-1.465.000,00	-929.000,00	-573.250,00	
<i>Einzahlung</i>	434.680,00	621.210,00	2.260.000,00	--	1.030.000,00	400.000,00	148.750,00	
<i>Auszahlung</i>	564.598,75	921.210,00	2.961.000,00	--	2.495.000,00	1.329.000,00	722.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSELWASSER	449.700,03	0,00	-466.750,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.656.664,32	0,00	1.600.250,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.206.964,29	--	2.067.000,00	--	--	--	--	

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	218.600,00	80.034,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.693.500,00	7.383.000,00	4.980.366,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	286.494,40	337.607,60	48.182,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.275.977,60	1.032.201,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.783.336,64	6.630.706,00	7.087.418,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.625,80	100.310,00	433.317,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.214.556,84	15.946.201,20	13.661.522,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.792.181,14	10.204.217,61	9.539.404,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649.341,66	738.176,75	562.735,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.762.653,38	18.727.632,73	18.832.953,53
14	66	Abschreibungen	14.327.488,23	12.286.202,86	13.956.322,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000,00	100.000,00	67.968,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	175,00	943,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.618.059,41	42.056.404,95	42.960.326,47
20		Verwaltungsergebnis	-29.403.502,57	-26.110.203,75	-29.298.804,41
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	4.724,84
23		Finanzergebnis	--	--	-4.724,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.403.502,57	-26.110.203,75	-29.303.529,25
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	19.300,00	36.587,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	19.300,00	22.736,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	13.851,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.403.502,57	-26.110.203,75	-29.289.677,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.403.502,57	-26.110.203,75	-29.283.676,36

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.712.561,01	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.699.905,46	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	12.655,55	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.712.561,01	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.507.778,00	17.750.000,00	25.807.222,00	17.952.739,27	159.097.778,00	62.315.000,00	14.250.000,00	3.500.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.050.000,00	4.500.000,00	5.030.000,00	2.199.386,41	29.240.000,00	13.080.000,00	4.500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.187.778,00	13.250.000,00	20.632.222,00	5.914.869,93	129.047.778,00	48.820.000,00	9.750.000,00	3.500.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	9.012.678,36	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000,00	--	145.000,00	825.804,57	810.000,00	415.000,00	--	--	--
	Summe	36.507.778,00	17.750.000,00	25.807.222,00	17.952.739,27	159.097.778,00	62.315.000,00	14.250.000,00	3.500.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.941.647,00	-17.750.000,00	-12.614.925,00	-11.240.178,26	-86.454.097,00	-28.556.572,00	-14.250.000,00	-3.500.000,00	--

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.277.513,85	-12.614.925,00	-15.941.647,00	-17.750.000,00	-25.909.950,00	-26.830.000,00	-17.772.500,00	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	-222,09	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	222,09	--	--	--	--	--	--	
6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	158.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2023-2026: Stellplatzabgeltungen (300.000 €, Produkt 541 01)
Einzahlung	158.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	126.443,88	--	--	--	--	--	--	2023-2024: Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof - Aufwertung Pferdemarkt/ Schätfergasse, fahrradfreundlicher Ausbau Müllergasse/ Mosenthalstraße, Parkour-Skatebowl-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)
Einzahlung	126.443,88	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	623.778,50	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.188.423,48	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	564.644,98	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.533,66	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	1.533,66	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-54.544,13	-75.000,00	-155.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)
Auszahlung	54.544,13	75.000,00	155.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	2.238,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	2.532,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	294,34	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-196.039,79	0,00	-836.722,00	-2.500.000,00	-700.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	3.463.278,00	--	1.800.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	196.039,79	0,00	4.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-1.750.475,53	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.250.475,53	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	-1.900.000,00	0,00	-6.500.000,00	-3.000.000,00	-3.500.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	100.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	--	
6606120101 - Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	16.549,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	16.549,00	--	--	--	--	--	--	
6606120129 - Lobbergstraße	-384,73	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	384,73	--	--	--	--	--	--	
6606120145 - Tischbeinstraße, Baukosten	5.446,80	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	5.446,80	--	--	--	--	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str.	104.273,89	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	104.600,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	326,11	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	1.400.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.000.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606120133 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	--	-50.000,00	--	-70.000,00	-50.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>			450.000,00	--	630.000,00	450.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>			500.000,00	--	700.000,00	500.000,00	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausbau	-4.822,17	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-3.700,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.122,17	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	-505.832,34	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	116.090,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	621.922,34	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Köninginofstraße	-566.495,87	-500.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	500.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.066.495,87	1.000.000,00	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forsbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-10.617,78	-325.000,00	-720.000,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	675.000,00	2.880.000,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.617,78	1.000.000,00	3.600.000,00	--	0,00	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	-550.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	550.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.100.000,00	--	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	--	-170.000,00	--	0,00	-830.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	970.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	170.000,00	--	0,00	1.800.000,00	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-29.103,53	-50.000,00	-25.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	2023-2026: Ansatz für neue Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	29.103,53	50.000,00	25.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen,Baukosten	-821.058,45	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023: Schartenbergstraße, Am Stockweg, Am Sandkopf 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	137.651,43	1.800.000,00	0,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
<i>Auszahlung</i>	958.709,88	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.537.431,63	-500.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	2023: Platz der deutschen Einheit, Wolfhager Straße (Haltestellen), Wiener Straße, Ysenburgstraße, Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.537.431,63	500.000,00	1.000.000,00	750.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-686.663,09	-1.500.000,00	-1.350.000,00	-1.500.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	2023: John-F.-Kennedy-Straße, Kleiststraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	911.531,27	150.000,00	150.000,00	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.598.194,36	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-103.274,68	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	70.544,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	173.818,68	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	-75.000,00	0,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	75.000,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-674.150,10	-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2023: Drahtbrücke-Beschichtungserneuerung, Ahnabrücke Henkelstraße, Steg Mombachstraße, Steg Yautswiesenweg, Steg Dennhäuser Straße, Holzbrücke Alte Feuerwehr, Buga Brücke Pavillion 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	674.150,10	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-381.408,35	-1.250.000,00	-2.650.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.722.222,00	4.877.778,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	381.408,35	2.972.222,00	7.527.778,00	--	--	--	--	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-464.951,09	-1.275.000,00	-1.530.000,00	--	-2.040.000,00	-2.550.000,00	-3.897.500,00	2023: Fahrradparkhaus Rathaus, Fahrradparkhaus Neue Fahrt, Friedrich-Ebert-Straße Fahrradstreifen Markierung, Raddirektverbindung 1. und 4. BA, Bahnübergang Möbel Schaumann/Knorrsstraße, Goethestraße 2. BA Fahrradstraße, Königstor Fahrradstraße, Philosophenweg Fahrradstraße, Drusetalstraße 3. BA 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	1.063.675,00	2.475.000,00	2.970.000,00	--	3.960.000,00	4.950.000,00	8.452.500,00	
<i>Auszahlung</i>	1.528.626,09	3.750.000,00	4.500.000,00	--	6.000.000,00	7.500.000,00	12.350.000,00	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-194.462,40	0,00	-45.000,00	--	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	2023: Eifbuchenstraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	182.000,00	0,00	105.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
<i>Auszahlung</i>	376.462,40	0,00	150.000,00	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfanger bis Hasenhecke	--	--	--	--	-650.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	2.000.000,00	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-564.360,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	3.394,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	567.745,30	--	--	--	--	--	--	
6606140166 - Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang	-6.800,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-6.800,00	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-1.994.069,21	0,00	-1.200.000,00	--	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	2023 - 2026: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
<i>Einzahlung</i>	1.591.353,26	0,00	1.800.000,00	--	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
<i>Auszahlung</i>	3.585.422,47	0,00	3.000.000,00	--	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	-1.898,97	-100.000,00	0,00	--	-2.400.000,00	-2.400.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	2.400.000,00	2.400.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	1.898,97	100.000,00	0,00	--	4.800.000,00	4.800.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS/Nordstadt	-67.842,20	0,00	0,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
<i>Auszahlung</i>	67.842,20	0,00	0,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	-442.136,20	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.100.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	442.136,20	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	--	0,00	-100.000,00	--	-500.000,00	-300.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	2.700.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	100.000,00	--	500.000,00	3.000.000,00	--	
6606140192 - Straßendausbau Unterneustadt	-161.169,03	0,00	-1.800.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	161.169,03	0,00	1.800.000,00	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	--	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-525.000,00	-525.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000,00	0,00	500.000,00	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-20.129,96	-749.925,00	-749.925,00	-1.500.000,00	-499.950,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.500.075,00	1.500.075,00	--	1.000.050,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.129,96	2.250.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-230.000,00	-230.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	2.070.000,00	2.070.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.300.000,00	2.300.000,00	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	-150.000,00	0,00	--	-150.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.350.000,00	0,00	--	1.350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.500.000,00	0,00	--	1.500.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-1.036.637,13	-2.250.000,00	-1.500.000,00	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	2023-2026: Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.036.637,13	2.250.000,00	1.500.000,00	--	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	--	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-22.490,07	-455.000,00	-100.000,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	2023: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (90.000 €), Werkzeuge und Geräte Bauhof (10.000 €) 2024-2026: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (50.000 €), Werkzeuge und Geräte Bauhof (10.000 €)
<i>Einzahlung</i>	7.500,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	29.990,07	455.000,00	100.000,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-13.239,40	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	2023-2026: Beschaffung Kleingeräte und Büroausstattung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	13.239,40	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz	--	--	--	--	-100.000,00	-1.200.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000,00	1.200.000,00	--	

541 - Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.500,00	483.000,00	695.656,68
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	286.444,00	337.562,80	48.114,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.275.977,60	1.032.201,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.783.336,64	6.630.706,00	7.087.418,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.343,00	97.930,00	432.963,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.025.623,64	8.825.176,40	9.296.354,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.566.577,36	9.980.644,83	9.327.420,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.555,16	684.630,25	518.722,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.997.610,18	18.140.268,03	18.391.915,87
14	66	Abschreibungen	14.274.618,23	12.177.202,86	13.877.784,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	50.000,00	50.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	175,00	943,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.498.755,93	41.032.920,97	42.166.786,03
20		Verwaltungsergebnis	-35.473.132,29	-32.207.744,57	-32.870.431,67
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	4.724,84
23		Finanzergebnis	--	--	-4.724,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.473.132,29	-32.207.744,57	-32.875.156,51
25	59	Außerordentliche Erträge	16.500,00	17.900,00	34.799,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.500,00	17.900,00	21.829,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.969,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.473.132,29	-32.207.744,57	-32.862.187,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.473.132,29	-32.207.744,57	-32.856.186,17

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.712.561,01	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.699.905,46	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	12.655,55	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.712.561,01	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.492.778,00	17.750.000,00	25.792.222,00	17.952.739,27	159.037.778,00	62.285.000,00	14.250.000,00	3.500.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.050.000,00	4.500.000,00	5.030.000,00	2.199.386,41	29.240.000,00	13.080.000,00	4.500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.172.778,00	13.250.000,00	20.617.222,00	5.914.869,93	128.987.778,00	48.790.000,00	9.750.000,00	3.500.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	9.012.678,36	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000,00	--	145.000,00	825.804,57	810.000,00	415.000,00	--	--	--
	Summe	36.492.778,00	17.750.000,00	25.792.222,00	17.952.739,27	159.037.778,00	62.285.000,00	14.250.000,00	3.500.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.926.647,00	-17.750.000,00	-12.599.925,00	-11.240.178,26	-86.394.097,00	-28.526.572,00	-14.250.000,00	-3.500.000,00	--

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Straßen	km	690	690	688	
- davon Zustandsklasse 1	qm	408.970	408.970	408.970	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 2	qm	890.412	890.412	890.412	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 3	qm	2.417.219	2.417.219	2.417.219	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 4	qm	2.034.319	2.034.319	2.034.319	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 5	qm	1.083.560	1.083.560	1.083.560	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 6	qm	396.847	396.847	396.847	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
Wirtschaftswege	km	65	65	65	
Ingenieurbauwerke	Anz	519	519	519	
Beleuchtungsanlagen	Anz	21.460	21.460	21.360	
Lichtsignalanlagen	Anz	218	217	216	
Sondernutzungen und Gestattungen	Anz	1.500	1.500	1.081	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-174	-158	-163	
Kostendeckungsgrad	%	18	21	22	

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.500,00	483.000,00	695.656,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.444,00	337.562,80	48.114,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.275.977,60	1.032.201,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.574.156,64	6.480.706,00	6.907.338,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.343,00	97.930,00	432.594,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.816.443,64	8.675.176,40	9.115.905,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.566.577,36	9.980.644,83	9.327.420,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.555,16	684.630,25	518.722,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.964.610,18	18.137.268,03	18.365.139,39
14	66	Abschreibungen	13.776.558,23	11.877.202,86	13.484.780,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	175,00	943,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.907.695,93	40.679.920,97	41.697.005,58
20		Verwaltungsergebnis	-35.091.252,29	-32.004.744,57	-32.581.100,02
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	4.724,84
23		Finanzergebnis	--	--	-4.724,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.091.252,29	-32.004.744,57	-32.585.824,86
25	59	Außerordentliche Erträge	16.500,00	17.900,00	34.799,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.500,00	17.900,00	21.829,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.969,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.091.252,29	-32.004.744,57	-32.572.855,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.091.252,29	-32.004.744,57	-32.566.854,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.086.541,76	--	8.968.191,30	4.966.886,01	44.659.576,76	23.054.733,06	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.086.541,76	--	8.968.191,30	4.954.230,46	44.659.576,76	23.054.733,06	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	12.655,55	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	14.086.541,76	--	8.968.191,30	4.966.886,01	44.659.576,76	23.054.733,06	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.164.111,20	15.975.000,00	18.328.388,80	13.818.581,31	111.797.111,20	44.492.500,00	12.825.000,00	3.150.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.225.000,00	4.050.000,00	4.177.000,00	2.196.053,16	26.351.000,00	11.402.000,00	4.050.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.669.111,20	11.925.000,00	14.006.388,80	5.446.675,54	84.636.111,20	32.675.500,00	8.775.000,00	3.150.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	5.351.319,56	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000,00	--	145.000,00	824.533,05	810.000,00	415.000,00	--	--	--
	Summe	26.164.111,20	15.975.000,00	18.328.388,80	13.818.581,31	111.797.111,20	44.492.500,00	12.825.000,00	3.150.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.077.569,44	-15.975.000,00	-9.360.197,50	-8.851.695,30	-67.137.534,44	-21.437.766,94	-12.825.000,00	-3.150.000,00	--

Investitionen Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	-8.889.030,89	-9.360.197,50	-12.077.569,44	-15.975.000,00	-21.288.965,00	-21.637.500,00	-12.133.500,00	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	-222,09	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	222,09	--	--	--	--	--	--	
6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	158.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2023-2026: Stellplatzabteilungen (300.000 €, Produkt 541 01)
Einzahlung	158.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	126.443,88	--	--	--	--	--	--	2023-2024: Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof - Aufwertung Pferdemarkt/ Schäfergasse, fahradfreundlicher Ausbau Müllergasse/ Mosenthalstraße, Parkour-Skatebowl-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)
Einzahlung	126.443,88	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	623.778,50	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.188.423,48	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	564.644,98	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.533,66	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	1.533,66	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-54.544,13	-75.000,00	-155.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	54.544,13	75.000,00	155.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	2.238,31	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.532,65	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	294,34	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-196.039,79	0,00	-836.722,00	-2.500.000,00	-700.000,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	3.463.278,00	--	1.800.000,00	--	--	
Auszahlung	196.039,79	0,00	4.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-3.696,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.696,43	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	-1.800.000,00	0,00	-5.850.000,00	-2.700.000,00	-3.150.000,00	--	
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.800.000,00	0,00	5.850.000,00	2.700.000,00	3.150.000,00	--	
6606120101 - Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	16.549,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	16.549,00	--	--	--	--	--	--	
6606120129 - Lößbergstraße	-384,73	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	384,73	--	--	--	--	--	--	
6606120145 - Tischbeinstraße, Baukosten	5.446,80	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	5.446,80	--	--	--	--	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str.	104.273,89	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	104.600,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	326,11	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	-1.120.000,00	-1.200.000,00	-2.400.000,00	
Einzahlung	--	--	0,00	--	0,00	1.200.000,00	2.400.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	1.120.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	--	--	-800.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	--	800.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606120133 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	--	-45.000,00	--	-63.000,00	-45.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	405.000,00	--	567.000,00	405.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	450.000,00	--	630.000,00	450.000,00	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr./Ausbau	-4.822,17	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-3.700,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.122,17	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	-505.832,34	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	116.090,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	621.922,34	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Köninginofstraße	-566.495,87	-304.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	416.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.066.495,87	720.000,00	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forsbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-10.617,78	-217.750,00	-482.400,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	452.250,00	1.929.600,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.617,78	670.000,00	2.412.000,00	--	0,00	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	-440.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	440.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	880.000,00	--	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	--	-136.000,00	--	0,00	-664.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	776.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	136.000,00	--	0,00	1.440.000,00	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-29.103,53	-45.000,00	-22.500,00	--	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	2023-2026: Ansatz für neue Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	29.103,53	45.000,00	22.500,00	--	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-821.058,45	-162.000,00	0,00	-900.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	2023: Schartenbergstraße, Am Stockweg, Am Sandkopf 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	137.651,43	1.620.000,00	0,00	--	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	
<i>Auszahlung</i>	958.709,88	1.782.000,00	0,00	900.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.537.431,63	-450.000,00	-900.000,00	-675.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	2023: Platz der deutschen Einheit, Wolfhager Straße (Haltestellen), Wiener Straße, Ysenburgstraße, Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.537.431,63	450.000,00	900.000,00	675.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-686.107,18	-1.350.000,00	-1.215.000,00	-1.350.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	2023: John-F.-Kennedy-Straße, Kleiststraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	911.531,27	135.000,00	135.000,00	--	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.597.638,45	1.485.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-103.274,68	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	70.544,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	173.818,68	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	-75.000,00	0,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	75.000,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-674.150,10	-450.000,00	-900.000,00	-450.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	2023: Drahtbrücke-Beschichtungserneuerung, Ahnabrücke Henkelstraße, Steg Mombachstraße, Steg Yautswiesenweg, Steg Dennhäuser Straße, Holzbrücke Alte Feuerwehr, Buga Brücke Pavillion 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	674.150,10	450.000,00	900.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-381.408,35	-514.500,00	-1.775.499,94	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.476.888,80	3.268.111,26	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	381.408,35	1.991.388,80	5.043.611,20	--	--	--	--	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-6.640,05	0,00	0,00	--	--	--	--	2023: Fahrradparkhaus Rathaus, Fahrradparkhaus Neue Fahrt, Friedrich-Ebert-Straße Fahrradstreifen Markierung, Raddirektverbindung 1. und 4. BA, Bahnübergang Möbel Schaumann/ Knorrstraße, Goethestraße 2. BA Fahrradstraße, Königstor Fahrradstraße, Philosophenweg Fahrradstraße, Druzelstraße 3. BA 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.640,05	0,00	0,00	--	--	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-13.026,97	0,00	-22.500,00	--	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	2023: Elfbuchenstraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	52.500,00	--	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
<i>Auszahlung</i>	13.026,97	0,00	75.000,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfanger bis Hasenhecke	--	--	--	--	-552.500,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.147.500,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.700.000,00	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-564.360,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	3.394,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	567.745,30	--	--	--	--	--	--	
6606140166 - Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang	-6.800,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-6.800,00	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-1.994.069,21	0,00	-1.080.000,00	--	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	2023 - 2026: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
<i>Einzahlung</i>	1.591.353,26	0,00	1.620.000,00	--	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	
<i>Auszahlung</i>	3.585.422,47	0,00	2.700.000,00	--	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	-1.898,97	-90.000,00	0,00	--	-2.160.000,00	-2.160.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	2.160.000,00	2.160.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	1.898,97	90.000,00	0,00	--	4.320.000,00	4.320.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS/Nordstadt	-67.842,20	0,00	0,00	--	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
<i>Auszahlung</i>	67.842,20	0,00	0,00	--	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	-442.136,20	0,00	-900.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-1.890.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	442.136,20	0,00	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.890.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	--	0,00	-90.000,00	--	-450.000,00	-270.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	2.430.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	90.000,00	--	450.000,00	2.700.000,00	--	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	-161.169,03	0,00	-1.620.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	161.169,03	0,00	1.620.000,00	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	--	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-525.000,00	-525.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000,00	0,00	500.000,00	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-20.000,00	-524.947,50	-524.947,50	-1.050.000,00	-349.965,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.050.052,50	1.050.052,50	--	700.035,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-207.000,00	-207.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.863.000,00	1.863.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.070.000,00	2.070.000,00	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	-135.000,00	0,00	--	-135.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.215.000,00	0,00	--	1.215.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.350.000,00	0,00	--	1.350.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-1.036.637,13	-2.100.000,00	-1.350.000,00	--	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	2023-2026: Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.036.637,13	2.100.000,00	1.350.000,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-22.490,07	-455.000,00	-100.000,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	2023: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (90.000 €), Werkzeuge und Geräte Bauhof (10.000 €) 2024-2026: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (50.000 €), Werkzeuge und Geräte Bauhof (10.000 €)
<i>Einzahlung</i>	7.500,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	29.990,07	455.000,00	100.000,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt - GWG-	-11.967,88	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	2023-2026: Beschaffung Kleingeräte und Büroausstattung
<i>Auszahlung</i>	11.967,88	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz	--	--	--	--	-100.000,00	-1.200.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000,00	1.200.000,00	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Jährlicher Radwegeausbau	km	5	5	5	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsanteil in Kassel	%	12	11	11	Datenerhebung erfolgt alle 5 Jahre
Radverkehrsunfälle mit Fußgänerbeteiligung	Anz	0	0	12	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsunfälle mit leichtem Personenschaden	Anz	0	0	125	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden	Anz	0	0	12	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	35	42	38	
Externe Vergabe von Planungsleistungen	EUR	200.000	250.000	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	209.180,00	150.000,00	180.079,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	368,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.180,00	150.000,00	180.448,80
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	3.000,00	26.776,48
14	66	Abschreibungen	498.060,00	300.000,00	393.003,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	50.000,00	50.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	591.060,00	353.000,00	469.780,45
20		Verwaltungsergebnis	-381.880,00	-203.000,00	-289.331,65
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-381.880,00	-203.000,00	-289.331,65
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-381.880,00	-203.000,00	-289.331,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.880,00	-203.000,00	-289.331,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.479.589,24	--	4.224.105,70	1.745.675,00	27.984.104,24	10.703.694,94	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.479.589,24	--	4.224.105,70	1.745.675,00	27.984.104,24	10.703.694,94	--	--	--
	Summe	6.479.589,24	--	4.224.105,70	1.745.675,00	27.984.104,24	10.703.694,94	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.328.666,80	1.775.000,00	7.463.833,20	4.134.157,96	47.240.666,80	17.792.500,00	1.425.000,00	350.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	825.000,00	450.000,00	853.000,00	3.333,25	2.889.000,00	1.678.000,00	450.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.503.666,80	1.325.000,00	6.610.833,20	468.194,39	44.351.666,80	16.114.500,00	975.000,00	350.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.661.358,80	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.271,52	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	10.328.666,80	1.775.000,00	7.463.833,20	4.134.157,96	47.240.666,80	17.792.500,00	1.425.000,00	350.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849.077,56	-1.775.000,00	-3.239.727,50	-2.388.482,96	-19.256.562,56	-7.088.805,06	-1.425.000,00	-350.000,00	--

Investitionen Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs	-2.388.482,96	-3.239.727,50	-3.849.077,56	-1.775.000,00	-4.605.985,00	-5.177.500,00	-5.624.000,00	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-1.746.779,10	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.246.779,10	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	-100.000,00	0,00	-650.000,00	-300.000,00	-350.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	100.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	200.000,00	0,00	650.000,00	300.000,00	350.000,00	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	-280.000,00	-300.000,00	-600.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	300.000,00	600.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	280.000,00	600.000,00	1.200.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	--	--	-200.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000,00	--	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaseme)	--	--	-5.000,00	--	-7.000,00	-5.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	45.000,00	--	63.000,00	45.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000,00	--	70.000,00	50.000,00	--	
6606130135 - Königshofstraße	--	-196.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	84.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	280.000,00	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	--	-107.250,00	-237.600,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	222.750,00	950.400,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	330.000,00	1.188.000,00	--	0,00	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	-110.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	110.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	220.000,00	--	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	--	-34.000,00	--	0,00	-166.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	194.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	34.000,00	--	0,00	360.000,00	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	--	-5.000,00	-2.500,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023-2026: Ansatz für neue Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	5.000,00	2.500,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	--	-38.000,00	0,00	-100.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	2023: Scharnbergstraße, Am Stockweg, Am Sandkopf 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	--	180.000,00	0,00	--	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	218.000,00	0,00	100.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	--	-50.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	2023: Platz der deutschen Einheit, Wolfhager Straße (Haltestellen), Wiener Straße, Ysenburgstraße, Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Auszahlung</i>	--	50.000,00	100.000,00	75.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-555,91	-150.000,00	-135.000,00	-150.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	2023: John-F.-Kennedy-Straße, Kleiststraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	555,91	165.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	--	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023: Drahtbrücke-Beschichtungserneuerung, Ahnabücke Henkelstraße, Steg Mombachstraße, Steg Yautswiesenweg, Steg Dennhäuser Straße, Holzbrücke Alte Feuerwehr, Buga Brücke Pavillion 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Auszahlung</i>	--	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	--	-735.500,00	-874.500,06	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	245.333,20	1.609.666,74	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	980.833,20	2.484.166,80	--	--	--	--	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-458.311,04	-1.275.000,00	-1.530.000,00	--	-2.040.000,00	-2.550.000,00	-3.897.500,00	2023: Fahrradparkhaus Rathaus, Fahrradparkhaus Neue Fahrt, Friedrich-Ebert-Straße Fahrradstreifen Markierung, Raddirektverbindung 1. und 4. BA, Bahnübergang Möbel Schaumann/Knorrsstraße, Goethestraße 2. BA Fahrradstraße, Königstor Fahrradstraße, Philosophenweg Fahrradstraße, Drusetalstraße 3. BA 2024-2026: Die

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	1.063.675,00	2.475.000,00	2.970.000,00	--	3.960.000,00	4.950.000,00	8.452.500,00	Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Auszahlung</i>	1.521.986,04	3.750.000,00	4.500.000,00	--	6.000.000,00	7.500.000,00	12.350.000,00	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-181.435,43	0,00	-22.500,00	--	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	2023: Elfbuchenstraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	182.000,00	0,00	52.500,00	--	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
<i>Auszahlung</i>	363.435,43	0,00	75.000,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfanger bis Hasenhecke	--	--	--	--	-97.500,00	--	--	2023 - 2026: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	202.500,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	300.000,00	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	--	0,00	-120.000,00	--	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	180.000,00	--	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	300.000,00	--	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	--	-10.000,00	0,00	--	-240.000,00	-240.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	240.000,00	240.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000,00	0,00	--	480.000,00	480.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	--	0,00	0,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederswehren	--	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-210.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	210.000,00	--	
6606140190 - Nordhäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	--	0,00	-10.000,00	--	-50.000,00	-30.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	270.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	10.000,00	--	50.000,00	300.000,00	--	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	--	0,00	-180.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	180.000,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-129,96	-224.977,50	-224.977,50	-450.000,00	-149.985,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	450.022,50	450.022,50	--	300.015,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	129,96	675.000,00	675.000,00	450.000,00	450.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-23.000,00	-23.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	207.000,00	207.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	230.000,00	230.000,00	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	-15.000,00	0,00	--	-15.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	135.000,00	0,00	--	135.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	150.000,00	0,00	--	150.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	--	-150.000,00	-150.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023-2026: Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke
<i>Auszahlung</i>	--	150.000,00	150.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2023-2026: Beschaffung Kleingeräte und Büroausstattung
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-1.271,52	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.271,52	--	--	--	--	--	--	

546 - Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	218.600,00	80.034,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.960.000,00	6.900.000,00	4.284.710,28
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32,40	28,80	43,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181,80	1.530,00	295,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.188.814,20	7.120.158,80	4.365.084,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	119.023,86	121.583,93	113.093,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.648,46	34.422,75	28.293,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.043,20	587.364,70	440.982,66
14	66	Abschreibungen	52.870,00	109.000,00	78.469,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	50.000,00	17.968,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	994.585,52	902.371,38	678.807,28
20		Verwaltungsergebnis	6.194.228,68	6.217.787,42	3.686.277,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.194.228,68	6.217.787,42	3.686.277,55
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	1.149,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	582,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	567,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.194.228,68	6.217.787,42	3.686.844,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.194.228,68	6.217.787,42	3.686.844,91

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	--	-60.000,00	-30.000,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Parkscheinautomaten	Anz	309	309	309	
Parkvorgänge Parkscheinautomaten	Anz	2.500.000	2.550.000	1.628.105	
Parkvorgänge Handyparken	Anz	800.000	850.000	523.902	
Anteil Handyparken	%	24	25	24	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	31	31	18	
Kostendeckungsgrad	%	1.099	977	697	
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	EUR	5.105.000	5.175.000	3.399.870	
Einnahmen aus Handyparken	EUR	1.725.000	1.725.000	885.305	
Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen	EUR	5.000	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830.000,00	6.900.000,00	4.284.710,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25,20	22,40	34,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	1.190,00	264,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.830.166,60	6.901.212,40	4.285.008,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.981,89	91.266,39	83.462,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.393,25	26.773,25	22.006,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.709,10	438.503,85	420.062,60
14	66	Abschreibungen	45.580,00	100.000,00	71.261,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	50.000,00	17.968,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.664,24	706.543,49	614.761,34
20		Verwaltungsergebnis	6.208.502,36	6.194.668,91	3.670.247,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.208.502,36	6.194.668,91	3.670.247,00
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	894,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	453,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	441,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.208.502,36	6.194.668,91	3.670.688,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.208.502,36	6.194.668,91	3.670.688,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	--	-60.000,00	-30.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung	--	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	--	-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	

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-Warnanlagen, Rolltore)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung)

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	157	157	157	Anzahl Stellplätze
Auslastungsgrad Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	157	157	149	Anzahl der vermieteten Stellplätze
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	96	112	125	
Mieteinnahmen	EUR	228.600	218.600	80.035	

Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	218.600,00	80.034,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	6,40	9,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	340,00	31,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	358.647,60	218.946,40	80.076,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	32.041,97	30.317,54	29.630,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.334,10	148.860,85	20.920,06
14	66	Abschreibungen	7.290,00	9.000,00	7.208,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	372.921,28	195.827,89	64.045,94
20		Verwaltungsergebnis	-14.273,68	23.118,51	16.030,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.273,68	23.118,51	16.030,55
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	255,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	129,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	126,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.273,68	23.118,51	16.156,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.273,68	23.118,51	16.156,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

547 - ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	24,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	850,00	58,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	119,00	866,00	82,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	106.579,92	101.988,85	98.890,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55,00
14	66	Abschreibungen	--	--	68,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.717,96	121.112,60	114.733,16
20		Verwaltungsergebnis	-124.598,96	-120.246,60	-114.650,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.598,96	-120.246,60	-114.650,29
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.598,96	-120.246,60	-114.335,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.598,96	-120.246,60	-114.335,10

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anträge nach dem Personenbeförderungsgesetz	Anz	75	105	53	
Modifizierung und Ablehnung von Anträgen	Anz	2	3	1	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	0	1	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	24,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	850,00	58,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	119,00	866,00	82,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	106.579,92	101.988,85	98.890,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55,00
14	66	Abschreibungen	--	--	68,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.717,96	121.112,60	114.733,16
20		Verwaltungsergebnis	-124.598,96	-120.246,60	-114.650,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.598,96	-120.246,60	-114.650,29
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.598,96	-120.246,60	-114.335,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.598,96	-120.246,60	-114.335,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	--	880,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	5.000,00	18.310,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.194,40	100.882,40	78.909,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.500,00	61.000,00	186.271,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	424.940,00	892.459,00	459.147,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.890,80	150.690,00	41.445,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	671.025,20	1.210.031,40	784.963,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.239.193,13	7.068.744,89	6.363.189,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.890,78	218.010,75	169.763,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.245,90	2.774.922,22	2.547.662,37
14	66	Abschreibungen	1.702.170,00	1.487.680,00	1.609.920,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.700,00	614.900,00	544.498,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,00	3.710,00	5.344,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.046.569,81	12.167.967,86	11.240.378,10
20		Verwaltungsergebnis	-11.375.544,61	-10.957.936,46	-10.455.414,44
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.375.544,61	-10.957.936,46	-10.455.414,44
25	59	Außerordentliche Erträge	8.400,00	15.700,00	13.875,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.700,00	3.495,07
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	10.000,00	10.380,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.372.544,61	-10.947.936,46	-10.445.033,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.372.544,61	-10.947.936,46	-10.445.033,57

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.636.666,60	--	43.800,00	--	14.108.333,18	1.680.466,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000,00	--	30.000,00	--	130.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829.180,00	450.000,00	1.730.800,00	1.903.478,09	64.076.315,00	6.559.980,00	450.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.759.680,00	450.000,00	1.175.800,00	271.496,69	58.449.315,00	4.935.480,00	450.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	828.085,90	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.069.500,00	--	555.000,00	803.895,50	5.627.000,00	1.624.500,00	--	--	--
	Summe	4.829.180,00	450.000,00	1.730.800,00	1.903.478,09	64.076.315,00	6.559.980,00	450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.132.513,40	-450.000,00	-1.657.000,00	-1.903.478,09	-49.837.981,82	-4.789.513,40	-450.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.903.478,09	-1.667.000,00	-3.132.513,40	-450.000,00	-32.652.968,40	-6.713.333,34	-7.339.166,68	
6007500100 - Friedhöfe	-13.252,69	-475.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	2023: Kapelle Westfriedhof und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (410.000 €, Produkt 553 01) 2024: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harreshausen (220.000 €, Produkt 553 01) und Gebäudekataloger (230.000 €, Produkt 553 01) 2026: Gebäudekataloger (450.000 €, Produkt 553 01)
Auszahlung	13.252,69	475.000,00	410.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Teilekommunikationsanlagen	-9.664,80	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	9.664,80	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-33.500,00	--	--	2024: Dachsanierung, Asbestbelastung
Auszahlung	--	--	--	--	33.500,00	--	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	--	-24.230.600,00	0,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	10.250.000,00	0,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	34.480.600,00	0,00	--	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-25.555,41	0,00	0,00	--	-551.900,00	0,00	--	2024: Dachanschluss Fassade, Dachsanierung, Asbestbelastung, Erneuerung Wasserversorgungsleitungen, Garagen Abbruch und Neubau, Pflanzentische
Auszahlung	25.555,41	0,00	0,00	--	551.900,00	0,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-403,95	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	403,95	--	--	--	--	--	--	
6701047100 - Sportanlage Hegelsberg	-1.043,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.043,00	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-66.682,93	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	66.682,93	--	--	--	--	--	--	
6701095100 - Sportanlage Fuldatalstraße	-506.512,23	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	506.512,23	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-421.249,54	-391.200,00	-532.000,00	--	-850.000,00	-940.000,00	-1.000.000,00	2023: Ersatz- und Neubeschaffungen für Fuhrpark -67-, z.B. Winterdienstschlepper, Wechsellader Wasserwagen, Schneeschleider, Streuer, Flächenmäher, e-Werkstattwagen 2024-2026: Ersatzbeschaffung für veraltete Fahrzeuge, Umstieg auf E-Mobilität
<i>Einzahlung</i>	--	-11.200,00	60.000,00	--	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	421.249,54	380.000,00	592.000,00	--	880.000,00	960.000,00	1.020.000,00	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-139.956,33	-155.000,00	-430.000,00	--	-480.000,00	-530.000,00	-580.000,00	2023 - 2026: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für Bäume die gefällt wurden bzw. die aus anderen Gründen (z.B. Klimawandel) abgängig sind (Klimafunktion von Bäumen)
<i>Auszahlung</i>	139.956,33	155.000,00	430.000,00	--	480.000,00	530.000,00	580.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	--	-50.000,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	50.000,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-1.188,76	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	2023-2026: Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes (Digitalisierung/ Homeoffice)
<i>Auszahlung</i>	1.188,76	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherth., Baukosten	-857,26	-20.000,00	0,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	857,26	20.000,00	0,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-1.156,66	-100.000,00	-100.000,00	--	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	2023: Umsetzung der Parcour- und Skateboardanlage im Bereich Wesertor 2024-2026: Sanierung verschiedener Grünanlagen z.B. Quellbachtal und Schenkelsberg
<i>Auszahlung</i>	1.156,66	100.000,00	100.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	0,00	-50.000,00	--	-300.000,00	--	--	2023-2026: Sanierung von Treppen und Wegen (u.a. Verkehrssicherungspflicht)
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	50.000,00	--	300.000,00	--	--	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk	--	0,00	-400.000,00	--	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2023: Umsetzung der barrierefreien Durchquerung/Zugänglichkeit der Weinbergterrassen 2024-2026: Pergola, Außengastronomie Grimm-welt
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	400.000,00	--	200.000,00	500.000,00	500.000,00	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-20.000,00	-30.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023: Stabilisierung von Steinsäulen (Verkehrssicherungsspflicht) 2023-2026: Verschiedene laufende Instandsetzungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	20.000,00	30.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-9.326,44	0,00	-27.500,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	2023: Erweiterung Baumkataster, Softwareanpassung sowie Anschaffung von Tablets/Smartphones 2024-2026: Austausch veralteter Geräte
<i>Auszahlung</i>	9.326,44	0,00	27.500,00	--	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-10.531,01	-55.000,00	-25.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023 - 2026: Sanierung von Baumscheiben - Eifbuchen- und Holländische Straße
<i>Einzahlung</i>	--	45.000,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.531,01	100.000,00	25.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	--	--	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000,00	300.000,00	500.000,00	
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturentwicklung	--	--	--	--	-135.000,00	-120.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	135.000,00	120.000,00	--	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept	--	--	--	--	-120.000,00	-50.000,00	-250.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	120.000,00	50.000,00	250.000,00	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	-1.443,23	0,00	0,00	--	-250.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.443,23	0,00	0,00	--	250.000,00	500.000,00	100.000,00	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	--	-34.680,00	--	-1.118.635,00	--	--	2023-2024: Umsetzung der in Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensations-/Arten-schutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	34.680,00	--	1.118.635,00	--	--	
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen	--	--	-100.000,00	--	-900.000,00	--	--	2023: Planung der Grün-/Spiel- und Freiflächen im Baugebiet 2024: Herstellungskosten
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000,00	--	900.000,00	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/ Freiflächen	--	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.000.000,00	--	
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage	--	--	--	--	--	--	-1.500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.500.000,00	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	--	-500.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000,00	500.000,00	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	-525.784,20	0,00	-803.333,40	--	-568.333,40	-333.333,34	-166.666,68	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551,01) 2023-2025: Planung und Neubau Kakteenhhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023: Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	1.606.666,60	--	1.131.666,60	666.666,66	333.333,32	
<i>Auszahlung</i>	525.784,20	0,00	2.410.000,00	--	1.700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-3.373,65	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Umsetzung der Förderprojekte Urbane Waldgärten und Stadt als botanischer Gärten
<i>Auszahlung</i>	3.373,65	--	--	--	--	--	--	
6704431100 - Kinderspielfläche, Grunderneuerung, Sicherheit	-151.583,57	-360.800,00	-150.000,00	--	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00	2023-2026: Laufende Sanierung von Kinderspielflächen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	151.583,57	360.800,00	150.000,00	--	380.000,00	400.000,00	400.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-13.912,43	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Laufende Jugendbeteiligungsprojekte des Jugendamtes. Diese werden durch das Umwelt- und Gartenamt umgesetzt und hierüber finanziert
<i>Auszahlung</i>	13.912,43	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	--	--	-300.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	300.000,00	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	--	--	-350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	350.000,00	--	--	
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	--	-400.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	400.000,00	
6704441200 - Spielplatz Mülhäuser Platz	--	--	--	--	-400.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	400.000,00	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	--	-600.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	600.000,00	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	--	--	-450.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	450.000,00	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach	--	--	--	--	--	--	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000,00	

551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	--	880,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	5.000,00	18.310,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.176,40	46.163,20	78.724,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	537,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	424.360,00	891.959,00	458.576,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.789,80	149.670,00	41.365,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.326,20	1.093.792,20	598.393,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.096.503,22	6.921.132,27	6.232.971,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.752,74	195.062,25	154.044,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.950,80	2.599.953,60	2.336.428,43
14	66	Abschreibungen	1.600.690,00	1.403.680,00	1.508.558,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000,00	186.200,00	116.301,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,00	3.710,00	5.344,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.224.266,76	11.309.738,12	10.353.648,19
20		Verwaltungsergebnis	-10.633.940,56	-10.215.945,92	-9.755.254,63
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.633.940,56	-10.215.945,92	-9.755.254,63
25	59	Außerordentliche Erträge	7.900,00	15.100,00	13.237,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.100,00	3.171,46
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	10.000,00	10.065,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.630.940,56	-10.205.945,92	-9.745.188,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.630.940,56	-10.205.945,92	-9.745.188,96

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.636.666,60	--	43.800,00	--	14.108.333,18	1.680.466,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000,00	--	30.000,00	--	130.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419.180,00	--	1.255.800,00	1.890.225,40	61.896.315,00	5.674.980,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.349.680,00	--	700.800,00	262.480,73	56.269.315,00	4.050.480,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	823.849,17	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.069.500,00	--	555.000,00	803.895,50	5.627.000,00	1.624.500,00	--	--	--
	Summe	4.419.180,00	--	1.255.800,00	1.890.225,40	61.896.315,00	5.674.980,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.722.513,40	--	-1.182.000,00	-1.890.225,40	-47.657.981,82	-3.904.513,40	--	--	--

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 Freizeittflächen (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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Grünflächen	qm	4.218.182	4.365.000	4.218.182	
Spielflächen	qm	482.977	482.000	482.977	
Wegeflächen in Grünanlagen	qm	231.657	229.000	231.657	
Straßenbegleitgrün	qm	1.751.385	1.698.239	1.751.385	
Außenanlagen Kitas und Schulen	qm	924.400	925.549	924.400	
Bäume	Anz	89.528	88.814	89.528	
Baumkontrollen	Anz	73.094	84.726	73.049	
Spielgeräte	Anz	1.975	2.050	1.957	
Spielgerätekontrollen	Anz	9.258	13.680	9.258	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-53	-50	-49	
Kostendeckungsgrad	%	5	10	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	--	880,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	5.000,00	18.310,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.176,40	46.163,20	78.724,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	537,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	424.360,00	891.959,00	458.576,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.789,80	149.670,00	41.365,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.326,20	1.093.792,20	598.393,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.096.503,22	6.921.132,27	6.232.971,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.752,74	195.062,25	154.044,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.950,80	2.599.953,60	2.336.428,43
14	66	Abschreibungen	1.600.690,00	1.403.680,00	1.508.558,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000,00	186.200,00	116.301,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,00	3.710,00	5.344,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.224.266,76	11.309.738,12	10.353.648,19
20		Verwaltungsergebnis	-10.633.940,56	-10.215.945,92	-9.755.254,63
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.633.940,56	-10.215.945,92	-9.755.254,63
25	59	Außerordentliche Erträge	7.900,00	15.100,00	13.237,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.100,00	3.171,46
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	10.000,00	10.065,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.630.940,56	-10.205.945,92	-9.745.188,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.630.940,56	-10.205.945,92	-9.745.188,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.636.666,60	--	43.800,00	--	14.108.333,18	1.680.466,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000,00	--	30.000,00	--	130.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419.180,00	--	1.255.800,00	1.890.225,40	61.896.315,00	5.674.980,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.349.680,00	--	700.800,00	262.480,73	56.269.315,00	4.050.480,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	823.849,17	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.069.500,00	--	555.000,00	803.895,50	5.627.000,00	1.624.500,00	--	--	--
	Summe	4.419.180,00	--	1.255.800,00	1.890.225,40	61.896.315,00	5.674.980,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.722.513,40	--	-1.182.000,00	-1.890.225,40	-47.657.981,82	-3.904.513,40	--	--	--

Investitionen Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	-1.890.225,40	-1.192.000,00	-2.722.513,40	--	-32.082.988,40	-6.213.333,34	-6.639.166,68	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-9.664,80	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	9.664,80	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-33.500,00	--	--	2024: Dachsanierung, Asbestbelastung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	33.500,00	--	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	--	-24.230.600,00	0,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	10.250.000,00	0,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	34.480.600,00	0,00	--	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-25.555,41	0,00	0,00	--	-551.900,00	0,00	--	2024: Dachanschluss Fassade, Dachsanierung, Asbestbelastung, Erneuerung Wasserversorgungsleitungen, Garagen Abbruch und Neubau, Pflanzentische
<i>Auszahlung</i>	25.555,41	0,00	0,00	--	551.900,00	0,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-403,95	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schutzstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Auszahlung</i>	403,95	--	--	--	--	--	--	
6701047100 - Sportanlage Hegelsberg	-1.043,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.043,00	--	--	--	--	--	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-66.682,93	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	66.682,93	--	--	--	--	--	--	
6701095100 - Sportanlage Fuldatalstraße	-506.512,23	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	506.512,23	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-421.249,54	-391.200,00	-532.000,00	--	-850.000,00	-940.000,00	-1.000.000,00	2023: Ersatz- und Neubeschaffungen für Fuhrpark -67-, z.B. Winterdienstschlepper, Wechsellader Wasserwagen, Schneeschlepper, Streuer, Flächenmäher, e-Werkstattwagen 2024-2026: Ersatzbeschaffung für veraltete Fahrzeuge, Umstieg auf E-Mobilität
Einzahlung	--	-11.200,00	60.000,00	--	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	421.249,54	380.000,00	592.000,00	--	880.000,00	960.000,00	1.020.000,00	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-139.956,33	-155.000,00	-430.000,00	--	-480.000,00	-530.000,00	-580.000,00	2023 - 2026: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für Bäume die gefällt wurden bzw. die aus anderen Gründen (z.B. Klimawandel) abgängig sind (Klimafunktion von Bäumen)
Auszahlung	139.956,33	155.000,00	430.000,00	--	480.000,00	530.000,00	580.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	--	-50.000,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-1.188,76	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	2023-2026: Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes (Digitalisierung/ Homeoffice)
Auszahlung	1.188,76	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-857,26	-20.000,00	0,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlung	857,26	20.000,00	0,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-1.156,66	-100.000,00	-100.000,00	--	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	2023: Umsetzung der Parcour- und Skatebowlanlage im Bereich Wesertor 2024-2026: Sanierung verschiedener Grünanlagen z.B. Quellbachtal und Schenkelsberg
Auszahlung	1.156,66	100.000,00	100.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	0,00	-50.000,00	--	-300.000,00	--	--	2023-2026: Sanierung von Treppen und Wegen (u.a. Verkehrssicherungspflicht)
Auszahlung	--	0,00	50.000,00	--	300.000,00	--	--	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	--	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	--	0,00	-400.000,00	--	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2023: Umsetzung der barrierefreien Durchquerung/Zugänglichkeit der Weinbergterrassen 2024-2026: Pergola, Außengastronomie Grimm-welt

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	400.000,00	--	200.000,00	500.000,00	500.000,00	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-20.000,00	-30.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023: Stabilisierung von Steinsäulen (Verkehrssicherungsspflicht) 2023-2026: Verschiedene laufende Instandsetzungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	20.000,00	30.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-9.326,44	0,00	-27.500,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	2023: Erweiterung Baumkataster, Softwareanpassung sowie Anschaffung von Tablets/Smartphones 2024-2026: Austausch veralteter Geräte
<i>Auszahlung</i>	9.326,44	0,00	27.500,00	--	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-10.531,01	-55.000,00	-25.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023 - 2026: Sanierung von Baumscheiben - Eifbuchen- und Holländische Straße
<i>Einzahlung</i>	--	45.000,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.531,01	100.000,00	25.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	--	--	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000,00	300.000,00	500.000,00	
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturentwicklung	--	--	--	--	-135.000,00	-120.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	135.000,00	120.000,00	--	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	-1.443,23	0,00	0,00	--	-250.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.443,23	0,00	0,00	--	250.000,00	500.000,00	100.000,00	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
670308000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	--	-34.680,00	--	-1.118.635,00	--	--	2023-2024: Umsetzung der in Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensations-/Artenchutzmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	--	34.680,00	--	1.118.635,00	--	--	
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen	--	--	-100.000,00	--	-900.000,00	--	--	2023: Planung der Grün-/Spiel- und Freiflächen im Baugebiet 2024: Herstellungskosten
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000,00	--	900.000,00	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/Freiflächen	--	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.000.000,00	--	
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage	--	--	--	--	--	--	-1.500.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.500.000,00	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	--	-500.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000,00	500.000,00	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	-525.784,20	0,00	-803.333,40	--	-568.333,40	-333.333,34	-166.666,68	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024; Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2023-2025; Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026; Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023; Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026; Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	1.606.666,60	--	1.131.666,60	666.666,66	333.333,32	
<i>Auszahlung</i>	525.784,20	0,00	2.410.000,00	--	1.700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-3.373,65	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Umsetzung der Förderprojekte Urbane Waldgärten und Stadt als botanischer Gärten
<i>Auszahlung</i>	3.373,65	--	--	--	--	--	--	
6704431100 - Kinderspielfläche, Grunderneuerung, Sicherheit	-151.583,57	-360.800,00	-150.000,00	--	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00	2023-2026: Laufende Sanierung von Kinderspielflächen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	151.583,57	360.800,00	150.000,00	--	380.000,00	400.000,00	400.000,00	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-13.912,43	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Laufende Jugendbeteiligungsprojekte des Jugendamtes. Diese werden durch das Umwelt- und Gartenamt umgesetzt und hierfür finanziert
<i>Auszahlung</i>	13.912,43	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	--	--	-300.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	300.000,00	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	--	--	-350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	350.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	--	-400.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	400.000,00	
6704441200 - Spielplatz Mühlhäuser Platz	--	--	--	--	-400.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	400.000,00	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	--	-600.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	600.000,00	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	--	--	-450.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	450.000,00	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach	--	--	--	--	--	--	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000,00	

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	54.719,20	184,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	60.000,00	185.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	500,00	571,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	1.020,00	80,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.699,00	116.239,20	186.570,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.689,91	147.612,62	130.218,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	22.948,50	15.718,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.295,10	174.968,62	211.233,94
14	66	Abschreibungen	101.480,00	84.000,00	101.362,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.700,00	428.700,00	428.196,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	822.303,05	858.229,74	886.729,91
20		Verwaltungsergebnis	-741.604,05	-741.990,54	-700.159,81
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-741.604,05	-741.990,54	-700.159,81
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	600,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	600,00	323,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-741.604,05	-741.990,54	-699.844,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.604,05	-741.990,54	-699.844,61

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächti- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	450.000,00	475.000,00	13.252,69	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	410.000,00	450.000,00	475.000,00	9.015,96	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.236,73	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	410.000,00	450.000,00	475.000,00	13.252,69	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-410.000,00	-450.000,00	-475.000,00	-13.252,69	-2.180.000,00	-885.000,00	-450.000,00	--	--

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Unterstützte Bauvorhaben Friedhöfe	EUR	--	625.000	--	
Zuschuss öffentliche Grünpflege Friedhöfe	EUR	--	428.197	--	
Städtische Ehrengräber	Anz	--	75	--	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-3	
Kostendeckungsgrad	%	10	14	21	

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	54.719,20	184,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	60.000,00	185.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	500,00	571,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	1.020,00	80,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.699,00	116.239,20	186.570,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.689,91	147.612,62	130.218,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	22.948,50	15.718,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.295,10	174.968,62	211.233,94
14	66	Abschreibungen	101.480,00	84.000,00	101.362,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.700,00	428.700,00	428.196,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	822.303,05	858.229,74	886.729,91
20		Verwaltungsergebnis	-741.604,05	-741.990,54	-700.159,81
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-741.604,05	-741.990,54	-700.159,81
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	600,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	600,00	323,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-741.604,05	-741.990,54	-699.844,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.604,05	-741.990,54	-699.844,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	450.000,00	475.000,00	13.252,69	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	410.000,00	450.000,00	475.000,00	9.015,96	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.236,73	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	410.000,00	450.000,00	475.000,00	13.252,69	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-410.000,00	-450.000,00	-475.000,00	-13.252,69	-2.180.000,00	-885.000,00	-450.000,00	--	--

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.252,69	-475.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-570.000,00	-500.000,00	-700.000,00	
6007500100 - Friedhöfe	-13.252,69	-475.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	2023: Kapelle Westfriedhof und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (410.000 €, Produkt 553 01) 2024: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (220.000 €, Produkt 553 01) und Gebäudekataster (230.000 €, Produkt 553 01) 2026: Gebäudekataster (450.000 €, Produkt 553 01)
Auszahlung	13.252,69	475.000,00	410.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept	--	--	--	--	-120.000,00	-50.000,00	-250.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	120.000,00	50.000,00	250.000,00	

Produktbereich

14 - Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	63.261,94
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.428,40	43.368,00	8.833,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,80	19.550,00	3.773,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.882,20	144.968,00	75.877,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563.622,10	1.347.853,55	1.157.764,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.685,23	439.846,25	374.108,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.699,60	1.228.261,09	235.375,55
14	66	Abschreibungen	56.620,00	58.445,97	59.284,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	6.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.271.626,93	3.074.406,86	1.832.883,01
20		Verwaltungsergebnis	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
25	59	Außerordentliche Erträge	11.900,00	11.500,00	15.203,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.900,00	11.500,00	7.702,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.501,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Summe	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000,00	--	836.000,00	--	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.202,24	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	--	-558.000,00	-1.202,24	-495.000,00	-888.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
14 - Umweltschutz	-1.202,24	-558.000,00	-330.000,00	--	-165.000,00	--	--	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-1.202,24	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes (Digitalisierung/ Homeoffice)
Auszahlung	1.202,24	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	--	-558.000,00	-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 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2023-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023: Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Erdsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	--	278.000,00	660.000,00	--	335.000,00	--	--	
Auszahlung	--	836.000,00	990.000,00	--	500.000,00	--	--	

561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	63.261,94
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.428,40	43.368,00	8.833,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,80	19.550,00	3.773,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.882,20	144.968,00	75.877,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563.622,10	1.347.853,55	1.157.764,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.685,23	439.846,25	374.108,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.699,60	1.228.261,09	235.375,55
14	66	Abschreibungen	56.620,00	58.445,97	59.284,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	6.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.271.626,93	3.074.406,86	1.832.883,01
20		Verwaltungsergebnis	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
25	59	Außerordentliche Erträge	11.900,00	11.500,00	15.203,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.900,00	11.500,00	7.702,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.501,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Summe	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	990.000,00	--	836.000,00	--	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.202,24	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	--	-558.000,00	-1.202,24	-495.000,00	-888.000,00	--	--	--

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Lärmschutzmessungen	Anz	10	10	6	
Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde	Anz	350	350	362	
Genehmigungen von Anträgen nach Baumschutzsatzung (BSS)	Anz	600	600	447	
Ablehnungen von Anträgen nach BSS	Anz	100	100	156	
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach BSS	Anz	110	110	79	
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	Anz	650	650	591	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-16	-14	-9	
Kostendeckungsgrad	%	4	5	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	63.261,94
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.428,40	43.368,00	8.833,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,80	19.550,00	3.773,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.882,20	144.968,00	75.877,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563.622,10	1.347.853,55	1.157.764,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.685,23	439.846,25	374.108,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.699,60	1.228.261,09	235.375,55
14	66	Abschreibungen	56.620,00	58.445,97	59.284,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	6.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.271.626,93	3.074.406,86	1.832.883,01
20		Verwaltungsergebnis	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
25	59	Außerordentliche Erträge	11.900,00	11.500,00	15.203,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.900,00	11.500,00	7.702,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.501,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Summe	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	990.000,00	--	836.000,00	--	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.202,24	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	--	-558.000,00	-1.202,24	-495.000,00	-888.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
56101 - Umweltschutz	-1.202,24	-558.000,00	-330.000,00	--	-165.000,00	--	--	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-1.202,24	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes (Digitalisierung/ Homeoffice)
Auszahlung	1.202,24	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	--	-558.000,00	-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 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2023-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023: Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Erdsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	--	278.000,00	660.000,00	--	335.000,00	--	--	
Auszahlung	--	836.000,00	990.000,00	--	500.000,00	--	--	

Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	30.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28,80	25,60	842,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	180.000,00	18.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.720,00	1.300,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.549,60	13.368,00	4.022,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.098,40	264.493,60	54.708,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.847,87	738.330,16	652.550,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.020,86	30.598,00	25.150,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.328,70	703.612,85	597.814,46
14	66	Abschreibungen	200.090,00	141.727,10	198.290,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	265.000,00
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.814,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	1.070,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.418.427,43	1.623.438,11	1.747.669,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.341.329,03	-1.358.944,51	-1.692.960,90
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.341.329,03	-1.358.944,51	-1.692.960,90
25	59	Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	1.113,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	857,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	255,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.341.329,03	-1.358.944,51	-1.692.705,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.341.329,03	-1.358.944,51	-1.692.705,19

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Summe	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	--	158.000,00	112.066,77	2.113.500,00	346.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	--	0,00	109.093,96	2.081.500,00	180.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	2.972,81	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	188.000,00	--	158.000,00	112.066,77	2.113.500,00	346.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.000,00	--	-120.400,00	-112.066,77	-2.113.500,00	-308.400,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
15 - Wirtschaft und Tourismus	-112.066,77	-120.400,00	-188.000,00	--	-1.231.200,00	-686.300,00	-8.000,00	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-2.972,81	-8.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2023-2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	2.972,81	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	--	-112.400,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	37.600,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	150.000,00	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-5.860,61	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	5.860,61	--	--	--	--	--	--	
6501190200 - Olof-Palme-Haus, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-500.000,00	--	--	2024: Planungsbudget
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	500.000,00	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-94.100,62	--	-180.000,00	--	0,00	-618.600,00	--	2023: Außentreppe saniert und Haupteingang 2025: Holzfenstersanierung, Sanierung Laubengang, Sanitätsanierung, Treppenhaus und Akustik
<i>Auszahlung</i>	94.100,62	--	180.000,00	--	0,00	618.600,00	--	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-122.400,00	--	--	2024: Dachsanierung, Holzfenstersanierung, Keller trockenlegung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	122.400,00	--	--	
6501205200 - Bürgräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	-36.500,00	--	2025: Bodenbelag erneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	36.500,00	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-23.200,00	--	2025: Fassadenanstrich
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	23.200,00	--	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-600.800,00	--	--	2024: Einbau Aufzug, Barrierefreie Toilette, Fenstererneuerung, Flachdachsanierung, WC-Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	600.800,00	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-9.132,73	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in KITAS
<i>Auszahlung</i>	9.132,73	--	--	--	--	--	--	

571 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,80	9,60	14,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	180.000,00	18.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68,60	518,00	65,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	79,40	180.527,60	18.079,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.477,95	168.411,31	135.815,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.882,82	11.474,25	9.431,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.546,30	267.933,36	127.033,41
14	66	Abschreibungen	60,00	--	172,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	265.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.967,07	447.818,92	537.453,40
20		Verwaltungsergebnis	-258.887,67	-267.291,32	-519.373,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.887,67	-267.291,32	-519.373,64
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	383,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	194,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	189,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.887,67	-267.291,32	-519.184,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.887,67	-267.291,32	-519.184,52

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Summe	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-112.400,00	--	0,00	-112.400,00	--	--	--

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

- Belebung der Innenstadt
- Steigerung der Attraktivität der City (Aufenthalts- und Erlebnisqualität)

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen)	Anz	13	15	6	
Veranstaltungen mit Beteiligung des City-Managements	Anz	10	10	6	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	0	40	7	

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Citymanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,80	9,60	14,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	180.000,00	18.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68,60	518,00	65,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	79,40	180.527,60	18.079,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.477,95	168.411,31	135.815,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.882,82	11.474,25	9.431,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.546,30	267.933,36	115.222,41
14	66	Abschreibungen	60,00	--	172,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.967,07	447.818,92	260.642,40
20		Verwaltungsergebnis	-258.887,67	-267.291,32	-242.562,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.887,67	-267.291,32	-242.562,64
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	383,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	194,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	189,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.887,67	-267.291,32	-242.373,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.887,67	-267.291,32	-242.373,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Summe	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-112.400,00	--	0,00	-112.400,00	--	--	--

Investitionen Produkt 57101 Citymanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
57101 - Citymanagement	--	-112.400,00	--	--	--	--	--	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	--	-112.400,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	37.600,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	150.000,00	--	--	--	--	--	

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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	--	--	-1	
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	11.811,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	265.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	276.811,00
20		Verwaltungsergebnis	--	--	-276.811,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	-276.811,00
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	-276.811,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	-276.811,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	30.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.720,00	1.300,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.481,00	12.850,00	3.957,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.019,00	83.966,00	36.628,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.369,92	569.918,85	516.734,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.782,40	435.679,49	470.781,05
14	66	Abschreibungen	200.030,00	141.727,10	198.117,63
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.814,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	1.070,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.159.460,36	1.175.619,19	1.210.215,62
20		Verwaltungsergebnis	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.587,26
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.587,26
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	730,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	663,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	66,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.520,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.520,67

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	--	8.000,00	112.066,77	2.113.500,00	196.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	180.000,00	--	0,00	109.093,96	2.081.500,00	180.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	2.972,81	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	188.000,00	--	8.000,00	112.066,77	2.113.500,00	196.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.000,00	--	-8.000,00	-112.066,77	-2.113.500,00	-196.000,00	--	--	--

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 Bürgerinnen und Bürger, 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 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Raumüberlassungen für Volkshochschulkurse	Anz	4.000	4.000	1.894	Verminderte Raumüberlassungen aufgrund Covid-19.
Raumüberlassungen für Familienfeiern	Anz	150	150	72	Verminderte Raumüberlassungen aufgrund Covid-19.
Raumüberlassungen für Vereine	Anz	4.000	4.000	1.923	Verminderte Raumüberlassungen aufgrund Covid-19.
Raumüberlassungen für Andere	Anz	1.400	1.400	2.465	Verstärkte Nutzung der Räume durch andere Institutionen aufgrund Covid-19.
Raumüberlassungen für Kooperationsangebote	Anz	350	350	788	Verstärkte Nutzung der Räume durch andere Ämter aufgrund Covid-19.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-5	-6	
Kostendeckungsgrad	%	7	7	3	

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	30.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.720,00	1.300,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.481,00	12.850,00	3.957,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.019,00	83.966,00	36.628,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.369,92	569.918,85	516.734,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.782,40	435.679,49	470.781,05
14	66	Abschreibungen	200.030,00	141.727,10	198.117,63
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.814,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	1.070,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.159.460,36	1.175.619,19	1.210.215,62
20		Verwaltungsergebnis	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.587,26
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.587,26
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	730,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	663,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	66,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.520,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.520,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	--	8.000,00	112.066,77	2.113.500,00	196.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	180.000,00	--	0,00	109.093,96	2.081.500,00	180.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	2.972,81	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	188.000,00	--	8.000,00	112.066,77	2.113.500,00	196.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.000,00	--	-8.000,00	-112.066,77	-2.113.500,00	-196.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
57301 - Betrieb von Bürgerhäusern	-112.066,77	-8.000,00	-188.000,00	--	-1.231.200,00	-686.300,00	-8.000,00	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-2.972,81	-8.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2023-2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	2.972,81	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-5.860,61	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.860,61	--	--	--	--	--	--	
6501190200 - Olof-Palme-Haus, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-500.000,00	--	--	2024: Planungsbudget
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	500.000,00	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-94.100,62	--	-180.000,00	--	0,00	-618.600,00	--	2023: Außenreitpensanierung und Haupteingang 2025: Holzfenstersanierung, Sanierung Laubengang, Sanitäransanierung, Treppenhaus und Akustik
<i>Auszahlung</i>	94.100,62	--	180.000,00	--	0,00	618.600,00	--	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-122.400,00	--	--	2024: Dachsanierung, Holzfenstersanierung, Kellertrockenlegung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	122.400,00	--	--	
6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	-36.500,00	--	2025: Bodenbelagerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	36.500,00	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-23.200,00	--	2025: Fassadenanstrich
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	23.200,00	--	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-600.800,00	--	--	2024: Einbau Aufzug, Barrierefreie Toilette, Fenstererneuerung, Flachdachsanierung, WC-Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	600.800,00	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-9.132,73	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	9.132,73	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.734,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.014,40	1.012,80	14.363,14
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	343.780.000,00	345.880.000,00	354.548.700,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.500.000,00	5.200.000,00	6.906.513,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.012.670,00	242.469.070,00	238.990.769,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.800.900,00	6.415.502,78	6.189.092,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.080,80	680,00	-23.920,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	606.197.665,20	599.969.265,58	606.627.253,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.583,94	16.015,08	16.055,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,42	15.299,00	12.575,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000,00	57.000,00	216.594,80
14	66	Abschreibungen	31.500,00	1.500.000,00	1.745.622,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	28.245,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.880.000,00	88.530.000,00	84.451.093,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000,00	34.000,00	61.819,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.348.594,36	90.212.314,08	86.532.006,96
20		Verwaltungsergebnis	517.849.070,84	509.756.951,50	520.095.246,30
21	56, 57	Finanzerträge	7.791.800,00	8.490.500,00	7.824.835,30
22	77	Finanzaufwendungen	15.681.700,00	16.859.500,00	15.264.606,36
23		Finanzergebnis	-7.889.900,00	-8.369.000,00	-7.439.771,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	509.959.170,84	501.387.951,50	512.655.475,24
25	59	Außerordentliche Erträge	65.400,00	65.400,00	211.451,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	1.320,42
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	210.131,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	510.024.170,84	501.452.951,50	512.865.606,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	510.024.170,84	501.452.951,50	512.865.606,25

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.824,47	--	2.084.593,51	3.446.441,57	7.521.958,89	4.184.417,98	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.215.095,00	1.624.033,74	4.860.380,00	2.430.190,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	884.729,47	--	869.498,51	1.822.407,83	2.661.578,89	1.754.227,98	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
	Summe	146.035.600,75	--	94.183.894,03	40.979.696,38	777.137.794,72	240.219.494,78	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
	Summe	118.724.505,50	--	72.259.612,00	92.497.673,01	414.335.961,85	190.984.117,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.311.095,25	--	21.924.282,03	-51.517.976,63	362.801.832,87	49.235.377,28	--	--	--

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.178.904,24	619.498,51	634.729,47	--	639.182,17	637.667,25	--	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	7.775,95	8.000,00	8.100,00	--	8.300,00	2.900,00	--	
<i>Einzahlung</i>	7.775,95	8.000,00	8.100,00	--	8.300,00	2.900,00	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	457.466,76	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	--	
<i>Einzahlung</i>	457.466,76	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	--	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.635,41	13.800,00	13.900,00	--	14.000,00	14.100,00	--	
<i>Einzahlung</i>	13.635,41	13.800,00	13.900,00	--	14.000,00	14.100,00	--	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.700.026,12	149.598,51	164.629,47	--	168.782,17	172.567,25	--	2023-2026: Vergabe und Tilgung von Wohnungsbaudarlehen im Rahmen der Fehlbelegungsabgabe
<i>Einzahlung</i>	1.368.721,82	399.598,51	414.629,47	--	418.782,17	422.567,25	--	
<i>Auszahlung</i>	-331.304,30	250.000,00	250.000,00	--	250.000,00	250.000,00	--	

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.761,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.007,20	1.006,40	14.353,42
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	343.780.000,00	345.880.000,00	354.548.700,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.500.000,00	5.200.000,00	6.906.513,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	246.257.370,00	238.507.370,00	234.676.502,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.607.700,00	6.415.502,78	5.790.496,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,40	340,00	814,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	601.249.117,60	596.007.219,18	601.939.142,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.791,97	8.007,54	8.027,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000,00	1.000,00	9.093,13
14	66	Abschreibungen	0,00	1.200.000,00	1.609.543,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	28.245,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.880.000,00	88.530.000,00	84.451.093,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000,00	34.000,00	61.819,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.241.047,18	89.840.657,04	86.174.110,97
20		Verwaltungsergebnis	513.008.070,42	506.166.562,14	515.765.031,54
21	56, 57	Finanzerträge	3.604.600,00	3.604.600,00	765.872,13
22	77	Finanzaufwendungen	4.401.000,00	3.700.000,00	304.555,00
23		Finanzergebnis	-796.400,00	-95.400,00	461.317,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	512.211.670,42	506.071.162,14	516.226.348,67
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	205.058,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	1.190,97
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	203.867,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	512.276.670,42	506.136.162,14	516.430.216,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.276.670,42	506.136.162,14	516.430.216,64

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Finanzaufwendungen, 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.

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	2.534	2.504	2.577	
Kostendeckungsgrad	%	653	641	697	

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.761,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.007,20	1.006,40	14.353,42
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	343.780.000,00	345.880.000,00	354.548.700,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.500.000,00	5.200.000,00	6.906.513,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	246.257.370,00	238.507.370,00	234.676.502,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.607.700,00	6.415.502,78	5.790.496,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,40	340,00	814,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	601.249.117,60	596.007.219,18	601.939.142,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.791,97	8.007,54	8.027,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000,00	1.000,00	9.093,13
14	66	Abschreibungen	0,00	1.200.000,00	1.609.543,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	28.245,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.880.000,00	88.530.000,00	84.451.093,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000,00	34.000,00	61.819,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.241.047,18	89.840.657,04	86.174.110,97
20		Verwaltungsergebnis	513.008.070,42	506.166.562,14	515.765.031,54
21	56, 57	Finanzerträge	3.604.600,00	3.604.600,00	765.872,13
22	77	Finanzaufwendungen	4.401.000,00	3.700.000,00	304.555,00
23		Finanzergebnis	-796.400,00	-95.400,00	461.317,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	512.211.670,42	506.071.162,14	516.226.348,67
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	205.058,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	1.190,97
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	203.867,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	512.276.670,42	506.136.162,14	516.430.216,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.276.670,42	506.136.162,14	516.430.216,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-27,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	6,40	9,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.755.300,00	3.961.700,00	4.314.267,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.200,00	--	398.596,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	340,00	-24.735,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.948.547,60	3.962.046,40	4.688.110,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.791,97	8.007,54	8.027,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	56.000,00	207.501,67
14	66	Abschreibungen	31.500,00	300.000,00	136.079,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.547,18	371.657,04	357.895,99
20		Verwaltungsergebnis	4.841.000,42	3.590.389,36	4.330.214,76
21	56, 57	Finanzerträge	4.187.200,00	4.885.900,00	7.058.963,17
22	77	Finanzaufwendungen	11.280.700,00	13.159.500,00	14.960.051,36
23		Finanzergebnis	-7.093.500,00	-8.273.600,00	-7.901.088,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.570.873,43
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	6.392,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	129,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.263,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.564.610,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.564.610,39

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.824,47	--	2.084.593,51	3.446.441,57	7.521.958,89	4.184.417,98	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.215.095,00	1.624.033,74	4.860.380,00	2.430.190,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	884.729,47	--	869.498,51	1.822.407,83	2.661.578,89	1.754.227,98	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
	Summe	146.035.600,75	--	94.183.894,03	40.979.696,38	777.137.794,72	240.219.494,78	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
	Summe	118.724.505,50	--	72.259.612,00	92.497.673,01	414.335.961,85	190.984.117,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.311.095,25	--	21.924.282,03	-51.517.976,63	362.801.832,87	49.235.377,28	--	--	--

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.

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-23	-18	
Kostendeckungsgrad	%	80	65	77	

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-27,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	6,40	9,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.755.300,00	3.961.700,00	4.314.267,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.200,00	--	398.596,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	340,00	-24.735,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.948.547,60	3.962.046,40	4.688.110,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.791,97	8.007,54	8.027,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	56.000,00	207.501,67
14	66	Abschreibungen	31.500,00	300.000,00	136.079,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.547,18	371.657,04	357.895,99
20		Verwaltungsergebnis	4.841.000,42	3.590.389,36	4.330.214,76
21	56, 57	Finanzerträge	4.187.200,00	4.885.900,00	7.058.963,17
22	77	Finanzaufwendungen	11.280.700,00	13.159.500,00	14.960.051,36
23		Finanzergebnis	-7.093.500,00	-8.273.600,00	-7.901.088,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.570.873,43
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	6.392,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	129,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.263,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.564.610,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.564.610,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.824,47	--	2.084.593,51	3.446.441,57	7.521.958,89	4.184.417,98	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.215.095,00	1.624.033,74	4.860.380,00	2.430.190,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	884.729,47	--	869.498,51	1.822.407,83	2.661.578,89	1.754.227,98	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
	Summe	146.035.600,75	--	94.183.894,03	40.979.696,38	777.137.794,72	240.219.494,78	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
	Summe	118.724.505,50	--	72.259.612,00	92.497.673,01	414.335.961,85	190.984.117,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.311.095,25	--	21.924.282,03	-51.517.976,63	362.801.832,87	49.235.377,28	--	--	--

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-51.505.537,33	21.924.282,03	27.311.095,25	--	127.778.435,59	172.825.027,03	34.887.275,00	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	7.775,95	8.000,00	8.100,00	--	8.300,00	2.900,00	--	
<i>Einzahlung</i>	7.775,95	8.000,00	8.100,00	--	8.300,00	2.900,00	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	457.466,76	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	--	
<i>Einzahlung</i>	457.466,76	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	--	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.635,41	13.800,00	13.900,00	--	14.000,00	14.100,00	--	
<i>Einzahlung</i>	13.635,41	13.800,00	13.900,00	--	14.000,00	14.100,00	--	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.700.026,12	149.598,51	164.629,47	--	168.782,17	172.567,25	--	2023-2026: Vergabe und Tilgung von Wohnungsbaudarlehen im Rahmen der Fehlbelegungsabgabe
<i>Einzahlung</i>	1.368.721,82	399.598,51	414.629,47	--	418.782,17	422.567,25	--	
<i>Auszahlung</i>	-331.304,30	250.000,00	250.000,00	--	250.000,00	250.000,00	--	
9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut)	-47.343.760,60	17.728.183,52	40.963.665,78	--	141.280.253,42	190.178.059,78	44.000.575,00	
<i>Einzahlung</i>	24.575.216,71	49.793.195,52	74.375.771,28	--	178.983.616,70	234.659.060,67	93.599.167,18	
<i>Auszahlung</i>	71.918.977,31	32.065.012,00	33.412.105,50	--	37.703.363,28	44.481.000,89	49.598.592,18	
9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	20.203.800,00	29.669.100,00	--	18.044.400,00	18.060.900,00	6.392.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	20.203.800,00	29.669.100,00	--	18.044.400,00	18.060.900,00	6.392.000,00	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	-6.340.680,97	3.576.600,00	-14.287.300,00	--	-14.141.000,00	-17.990.700,00	-9.113.300,00	
<i>Einzahlung</i>	14.569.319,03	23.317.400,00	41.106.000,00	--	26.852.000,00	24.576.000,00	28.158.200,00	
<i>Auszahlung</i>	20.910.000,00	19.740.800,00	55.393.300,00	--	40.993.000,00	42.566.700,00	37.271.500,00	

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 205.869 (Stand 30.06.2022)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat