Kassel documenta Stadt
Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Finanzen,
Wirtschaft und Grundsatzfragen

Geschäftsstelle:
Hauptamt
Büro der
Stadtverordnetenversammlung
Annika Kuhlmann
annika.kuhlmann@kassel.de
Telefon 0561 787 1224
Fax 0561 787 2182

Rathaus
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
W222a

Behördennummer 115
Rechtshinweise
zur elektronischen
Kommunikation
im Impressum unter
www.kassel.de

34112 Kassel documenta Stadt

An die
Mitglieder
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen
der Stadtverordnetenversammlung
Kassel

Kassel documenta Stadt

29. April 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **3.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen lade ich ein für

Donnerstag, 6. Mai 2021, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel.

Während der Sitzung sind die Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Tagesordnung:

1. **Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2021 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2021 bis 2024 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024**
   Vorlage des Magistrats
   Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Christian Geselle
   - 101.18.2016 - *)
   1. Lesung

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
Vorsitzende

*) Die Vorlage des Magistrats erhielten Sie am 1. Februar 2021 und den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 erhielten Sie über Ihr Fraktionsbüro

Schrift: Kassel 10 pt, Zeilenabstand: 14 pt, Dateiformat: pdf

Die 3. öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
am **Donnerstag, 6. Mai 2021**
ist ausgefallen.

Vorlage Nr. 101.18.2016

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2021 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2021 bis 2024 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Mitberichterstatter/-in:

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
   a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2021 vom 14. Dezember 2020
   b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2021 bis 2024
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2021 bis 2024 nach dem Stand vom 14. Dezember 2020 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.“

Begründung:

Gemäß § 94 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadt Kassel für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Magistrat stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 97 Abs. 1 HGO).

Die Haushaltssatzung enthält nach § 94 Abs. 2 HGO die Festsetzung

1. des Haushaltsplanes
   a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres sowie des sich daraus ergebenden Saldos,
   b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos,

   c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

   d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrages der Liquiditätskredite,

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind,

4. zum Haushaltssicherungskonzept,

5. zum Stellenplan.

zu § 94 Abs. 2 Ziffer 1 HGO

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 in der Fassung vom 14. Dezember 2020 schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab:

2021	**ordentliches Ergebnis**	**außerordentliches Ergebnis**	**Gesamt**
Erträge	824.183.020,48 €	3.067.500,00 €	827.250.520,48 €
Aufwendungen	822.696.948,06 €	761.188,20 €	823.458.136,26 €
Jahresüberschuss	**+ 1.486.072,42 €**	**+ 2.306.311,80 €**	**+ 3.792.384,22 €**

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan waren grundsätzlich die Rechnungsergebnisse 2020 ergänzt um bekannte Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen. Die pandemische Entwicklung ist ebenfalls mit eingeflossen.
Weitere Erläuterungen, insbesondere zu wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen, sind im Vorbericht und den jeweiligen Anlagen enthalten.

Das Volumen des Finanzhaushaltes stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2021 wie folgt dar:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.598.496,21 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.388.725,21 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.243.496,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 18.854.770,79 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.623.174,58 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-116.366.900,00 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**-10.743.725,42 €**

Änderung des Zahlungsmittelbestandes	**0,00 €**

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2021 wie folgt dar:

Kreditbedarf lt. Investitionsplanung	18.854.770,79 €
Verpflichtungsermächtigungen	74.157.500,00 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird zur Finanzierung der Investitionstätigkeit genutzt. Nähere Erläuterungen zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind dem Vorbericht zu entnehmen.

<u>zu § 94 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 HGO (Liquiditätskredite und Steuersätze)</u>
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in den Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit einem Betrag von 30 Mio. € eingesetzt (§ 4). Damit wurde der Wert aus der Haushaltssatzung 2020 fortgeschrieben.

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2021 ebenfalls nicht verändert.

<u>zu § 94 Abs. 2 Ziffer 4 HGO (Haushaltssicherungskonzept)</u>

Auf ein Haushaltssicherungskonzept wird analog der Vorjahre verzichtet, da die Stadt in den letzten Jahren einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat. Ein Haushaltssicherungs-konzept ist daher entbehrlich.

zu § 94 Abs. 2 Ziffer 5 HGO (Stellenplan)
Nach § 95 Abs. 3 Satz 2 HGO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Im Haushaltsplanentwurf 2021 ist ein Entwurf des Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2021 wird von der Arbeitsgruppe Stellenplan des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen behandelt werden.

zu Beschlussempfehlung „Anhörung der Ortsbeiräte“
Gemäß § 82 Abs. 3 HGO und im Rahmen der in § 4 Satz 1 der Geschäftsordnung für Ortsbeiräte in der Fassung vom 8. Juni 1998 genannten Aufgaben des Ortsbeirates sind die Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes zu hören. Aus terminlichen Gründen ist die Abkürzung der Äußerungsfrist gemäß § 7 Abs. 1 der genannten Geschäftsordnung erforderlich.

zu Beschlussempfehlung lfd. Nr. 4
Die erbetene Ermächtigung des Magistrats, Mittelzuordnungen, die nicht den aktuellen Kontierungsvorschriften entsprechend vorgenommen wurden, und Rechtschreibfehler für den endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans beseitigen zu können, soll dazu beitragen, die Beschlussvorlagen auf haushaltsrelevante Fakten zu beschränken.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 14. Dezember 2020 beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2021
Band 1

(Entwurf vom 14.12.2020)

Inhaltsverzeichnis

Band 1

Seite

Verschiedenes
- Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes 5
- Übersicht der Produkte 9
- Budgetregelungen und Haushaltsvermerke 15
- Budgetübersicht 19
- Dezernatsverteilungsplan 29

Haushaltssatzung 31

Vorbericht 35

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage 67

Stellenplan 75

Anlagen zum Haushaltsplan
- Übersicht Personalkostenerstattung 97
- Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021 101
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 121
- Übersicht über die Fraktionsmittel 122

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
- Wirtschaftsplan *KASSELWASSER* (Entwurf 2021) 125
- Wirtschaftsplan *Die Stadtreiniger Kassel* (Entwurf 2021) 155

Jahresabschlüsse 2019 der Beteiligungen
(an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist)
- FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH 167
- Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel 173
- GRIMMWELT Kassel gGmbH 179
- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH 185
- JAFKA gGmbH Kassel 191
- Kassel Marketing GmbH 197
- Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH 203
- Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH 209
- Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH 215
- Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG 219

Inhaltsverzeichnis

Band 2

Seite

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt 233
- Finanzhaushalt 234
- Mittelfristige Ergebnisplanung 236
- Mittelfristige Finanzplanung 237
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 239

Teilhaushalte

- Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen

o Produktbereich 01 - Innere Verwaltung 241
o Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 341
o Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 439
o Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 525
o Produktbereich 05 - Soziale Leistungen 573
o Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 625
o Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste 697
o Produktbereich 08 - Sportförderung 715
o Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 737
o Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen 765
o Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung 787
o Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 799
o Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 835
o Produktbereich 14 - Umweltschutz 855
o Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 867
o Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 887

Handhabung des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der Haushalt 2021, der zweite Produkthaushalt der Stadt Kassel. Durch die Neueinführung des produktorientierten Haushaltshalt in 2020 ist das Rechnungsergebnis 2019 nicht im Haushaltsplan enthalten. Erst ab dem Haushalt 2022 werden alle im Haushalt vorgegebenen Spalten (Ansatz des Haushaltsjahres, Ansatz des Vorjahres und Rechnungsergebnis des Vorvorjahres) vollständig ausgefüllt sein.

Damit Ihnen der Einstieg in die Systematik und die weitere Benutzung leichter fällt, möchten wir Sie auf weitere folgende Punkte hinweisen:

1. Gesetzliche Grundlagen

Der städtische Haushalt basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

2. Haushaltssatzung

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung stellt den rechtlichen Rahmen für den Haushaltsplan dar.

3. Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt besteht aus einem Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch und -aufkommen, also Aufwand und Ertrag) und einem Finanzhaushalt (Zahlungsströme, also Aus- und Einzahlungen).

Vorzeichensystematik:

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge mit einem negativen Vorzeichen (-) dargestellt; die Aufwendungen mit einem positiven Betrag.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen mit einem positiven Betrag dargestellt; die Auszahlungen hingegen mit einem negativen Vorzeichen (-).

Aufbau:

Die ersten Seiten des Haushaltsplanes bilden den Gesamtergebnis- sowie den Gesamtfinanzhaushalt der Stadt Kassel ab. Gegliedert sind diese auf der Grundlage der in der GemHVO geregelten Vorgaben und den entsprechend zur Verfügung gestellten Mustern.

Darauf folgen die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, jeweils auf den Gesamthaushalt bezogen.

Im Anschluss daran beginnt die nächste Gliederungsebene innerhalb des Haushalts. Diese war bis zum Haushaltsplan 2019 noch an der Organisationsstruktur der Verwaltung ausgerichtet und in Dezernate, Ämter und Teilhaushalte gegliedert. Der produktbezogene Haushalt hingegen gliedert sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

3.1 Produktbereiche

Die Produktbereiche bilden die oberste Gliederungsebene des produktorientierten Haushalts ab. Die insgesamt 16 Produktbereiche sind durch die GemHVO vorgegeben und zwingend darzustellen. Sie sind aufsteigend zweistellig von 01 bis 16 nummeriert.

Auf der Ebene der Produktbereiche werden jeweils der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt abgebildet, sowie alle Investitionen, die dem Produktbereich zuzuordnen sind.

3.2 Produktgruppen

Die Produktgruppen sind ebenfalls jeweils mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt abgebildet. Die vom Gesetz her vorgegebenen insgesamt 83 Produktgruppen sind dreistellig nummeriert und folgen lose aufsteigend keiner erkennbaren Logik. Sie beginnen bei Produktgruppe *111 Innere Verwaltung* und enden bei *612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* ohne erkennbare Bezüge zu ihren übergeordneten Produktbereichen.

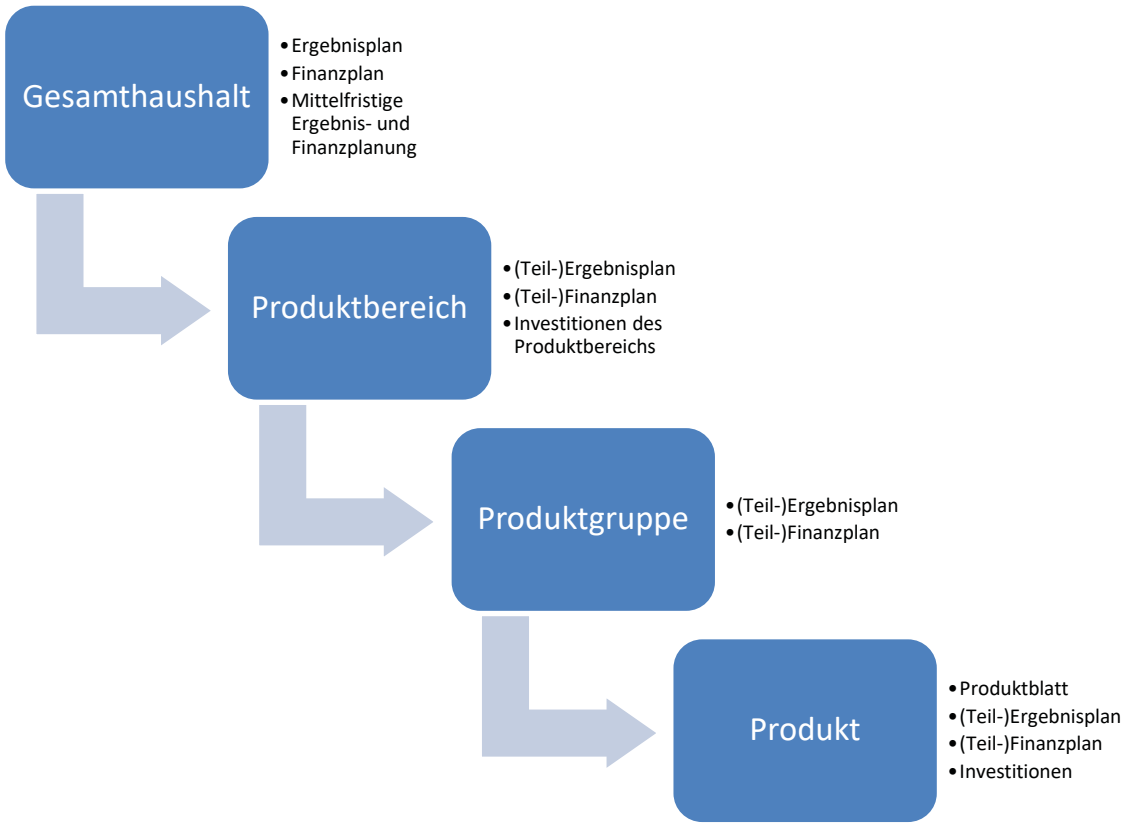
Nicht alle 83 Produktgruppen werden von der Stadt Kassel von den Aufgaben her benötigt. Tatsächlich wurde nur 50 Produktgruppen mindestens ein Produkt zugeordnet. Der Übersichtlichkeit halber werden Produktgruppen, denen kein Produkt zugeordnet wurde, nicht mit abgedruckt.

3.3 Produkte

Die Produkte bilden die kleinste Einheit bzw. die niedrigste Gliederungsebene innerhalb des Produkthaushalts. Die Produkte sind fünfstellig nummeriert und orientieren sich bei der Numerik an den Produktgruppen, denen sie angehören. Die ersten drei Ziffern stellen die Produktgruppe dar, die letzten zwei sind eine fortlaufende Nummer. So gehört das Produkt *111 15 Haushalt und Finanzmanagement* der Produktgruppe *111 Innere Verwaltung* an, das Produkt *365 01 Kindertageseinrichtungen* zur Produktgruppe *365 Tageseinrichtungen für Kinder*.

Dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan eines jeden Produktes ist ein Produktblatt vorangestellt. Dieses beinhaltet eine Kurzbeschreibung des Produktes, die beteiligten Ämter, Rechtsgrundlage sowie Ziele und Kennzahlen. Die Kennzahlen „Kostendeckungsgrad“ und „eingesetzte Vollzeitäquivalente“ werden künftig systematisch bei allen Produkten abgebildet. Da hier zum Teil jedoch auf IST-Werte zurückgegriffen wird, kann eine Darstellung erst ab dem Haushalt 2022 erfolgen.

Folgende schematische Darstellung soll die neue Struktur des Haushalts verdeutlichen. Zudem wird nochmals ersichtlich, welche Bestandteile die einzelnen Gliederungsebenen jeweils enthalten.



Eine detaillierte Darstellung aller Produktbereiche in der im Haushalt abgebildeten Reihenfolge mit zugehörigen Produktgruppen und Produkten als kleinster Einheit, inklusive der jeweils zuständigen Ämter, ist ab Seite 9 in Band 1 des Haushaltsplans einsehbar.

4. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt jedes Produktbereiches befindet sich eine Gesamtdarstellung aller Investitionen, die dem jeweiligen Produktbereich zuzuordnen sind.

Pro Maßnahme sind jeweils die geplanten Ein- und Auszahlungen aufgeführt, gebündelt anhand der von den Mustern der GemHVO vorgegebenen Kontengruppen (z. B. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen). Analog der Darstellung des Finanzhaushaltes werden die Einzahlungen mit einem positiven Vorzeichen (+) abgebildet, die Auszahlungen mit einem negativen (-).

Eine weitere Einzeldarstellung der Investitionen folgt jeweils nach den Teilfinanzhaushalten der einzelnen Produkte. Auch dort werden alle investiven Maßnahmen abgebildet, die das einzelne Produkt inhaltlich betreffen. Das gilt auch, wenn das ausführende Amt nicht grundsätzlich in diesem Themenbereich tätig ist, beispielsweise bei Baumaßnahmen des Amtes für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-65-): Handelt es sich um Baumaßnahmen im Bereich der Grundschulen, werden diese bei den Investitionen des zugehörigen Produktes *211 01 Grundschulen* dargestellt.

5. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung dient dem Zweck, die internen Leistungsaustausche darzustellen. Sie wird im Haushalt künftig in den Teilergebnishaushalten unter den Positionen 29 *Erlöse der internen Leistungsbeziehungen* und 30 *Kosten der internen Leistungsbeziehungen* dargestellt. Saldiert und auf den Gesamthaushalt abgestellt betrachtet müssen die Positionen ausgeglichen sein.

Im Haushaltsplan 2021 ist die interne Leistungsverrechnung analog zum Haushaltsplan 2020 zu Erprobungszwecken vorerst nur in einem Fall abgebildet. Hierbei handelt es sich um die Feuerlöscherwartung durch das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (dargestellt im Produkt *111 23 Gebäudeservice*) für die Erziehungshilfen Auguste Förster (dargestellt im Produkt *363 06 Erziehungshilfen Auguste-Förster*).

Aufgrund der pandemiebedingten Veränderungen und den damit verbundenen Rahmenbedingungen konnte die Darstellung einer flächendeckenden Leistungsverrechnung leider nicht zum Haushalt 2021 erfolgen. Dies ist nunmehr für den Haushalt 2022 beabsichtigt.

Produkthaushalt der Stadt Kassel - Übersicht aller Produkte

Haushalt 2021

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111 01	Unterstützung politischer Gremien	I	10
				111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat	I	10
				111 03	Repräsentationen	I	10
				111 04	Zentrale Verwaltungstätigkeiten	I	10
				111 05	Rechtsangelegenheiten	I	30
				111 06	Revision und Datenschutz	I	14
				111 07	Zentrales Vergabemanagement	VI	60
				111 09	Kommunikation	I	10, 33
				111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	I	11
				111 11	Informations- u. Kommunikationstechnik	I	11
				111 12	Personal	I	10, 11
				111 13	Personalräte	0	101P
				111 14	Frauenbüro	V	VF
				111 15	Haushalt und Finanzmanagement	I	20, IK
				111 16	Beteiligungsmanagement	I	IK
				111 17	Stiftungen	I	IK
				111 18	Steuern und Abgaben	I	20
				111 19	Kasse	I	20
				111 20	Grundstücksmanagement	I	23
				111 21	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	VI	65
				111 22	Kaufmännisches Gebäudemanagement	VI	65
				111 23	Gebäudeservice	VI	65
				111 24	Modellprojekt Smart Kassel	I	10

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121 01	Wahlen	II	33
				121 02	Statistik	I	11
		122	Ordnungsangelegenheiten	122 01	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	II	33
				122 02	KFZ-Zulassungen	II	33
				122 03	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	II	33
				122 04	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	II	33
				122 05	Ausländer- und Asylangelegenheiten	II	33
				122 06	Personenstandswesen	II	33
				122 07	Allg. Ordnungsangelegenheiten	III	32
				122 08	Gewerbeangelegenheiten	III	32
				122 09	Verkehrsüberwachung	III	32
				122 10	Stadtpolizei	III	32
				122 11	Verbraucherschutz	III	36
				122 12	Tiergesundheit	III	36
				122 13	Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen	III	66
		126	Brandschutz	126 01	Gefahrenabwehr	III	37
				126 02	Gefahrenvorbeugung	III	37
				126 03	Servicetechnische Dienste	III	37
		127	Rettungsdienst	127 01	Rettungsdienst	III	37
		128	Katastrophenschutz	128 01	Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement	III	37

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	211 01	Grundschulen	V	40
		213	kombinierte Grund- und Hauptschulen	213 01	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	V	40
		215	Realschulen	215 01	Realschulen	V	40
		217	Gymnasien, Kollegs	217 01	Gymnasien, Kollegs	V	40
		218	Gesamtschulen	218 01	Gesamtschulen	V	40
		221	Förderschulen	221 01	Förderschulen	V	40
		231	Berufliche Schulen	231 01	Berufliche Schulen	V	40
		241	Schülerbeförderung	241 01	Schülerbeförderung	V	40
		242	Fördermaßnahmen für Schüler	242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	V	40
		243	Sonstige schulische Aufgaben	243 01	Betrieb eines Medienzentrums	V	40
				243 02	Digitalisierung von Schulen	V	40
04	Kultur und Wissenschaft	251	Wissenschaft und Forschung	251 01	Städtische Museen und Sammlungen	IV	41
				251 02	Städtische Archive	IV	41
		261	Theater	261 01	Förderung des Staatstheaters	IV	41
		262	Musikpflege	262 01	Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)	IV	41
		271	Volkshochschulen	271 01	Volkshochschule	V	40
		272	Büchereien	272 01	Stadtbibliothek	IV	41
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	IV	41

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311 01	Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII)	II	50
				311 02	Hilfe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII)	II	50
				311 03	Eingliederungshilfe nach SGB IX	II	50
				311 04	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4 SGB XII)	II	50
				311 05	Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)	II	50
				311 06	Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)	II	50
				311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	II	50
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	312 01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	II	50, 56
				312 02	Kommunale Eingliederungsleistungen	II	50
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	II	50
				351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	II	50
				351 03	Wohngeld	II	50
				351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	II	50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	V	59
				361 02	Förderung von Kindern in Tagespflege	V	59
		362	Jugendarbeit	362 01	Kinder-und Jugendarbeit	V	51
				362 02	Familienförderung und -beratung	V	51
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	363 01	Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	V	51
				363 02	Jugendhilfe im Strafverfahren	V	51
				363 03	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption	V	51
				363 04	Unterhaltsvorschuss	V	51
				363 05	Jugendhilfeplanung	V	51
				363 06	Erziehungshilfen Auguste-Förster	V	51
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365 01	Kindertageseinrichtungen	V	59
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	V	51

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 01	Heim- und Kindertagesstättenaufsicht	V	51, 59
07	Gesundheitsdienst	412	Gesundheitseinrichtungen	412 01	Gesundheitseinrichtungen	V	53
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	V	53
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421 01	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	I	52
		424	Sportstätten und Bäder	424 01	Betrieb von Sportstätten	I	52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 01	Stadtplanung	VI	63
				511 02	Umweltplanung	VI	67
				511 03	Vermessung	VI	62
				511 04	Geoinformation	VI	62
				511 05	Immobilienbewertung	VI	62
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	521 01	Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren	VI	63
		522	Wohnungsbauförderung	522 01	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung	VI	60
		523	Denkmalschutz und -pflege	523 01	Denkmalschutz	VI	63, 67
11	Ver- und Entsorgung	535	Kombinierte Versorgung	535 01	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER	I	IK

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	VI / III	60, 66
				541 02	Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs	III	66
		546	Parkeinrichtungen	546 01	Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung	III	66
				546 02	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen	III	66
		547	ÖPNV	547 01	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	III	66
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551 01	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	VI	67
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553 01	Friedhofs- und Bestattungswesen	VI	60, 65, 67
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561 01	Umweltschutz	VI	67
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571 01	Citymanagement	VI	63
				571 02	Wirtschaftshilfen (Mittel wurden nur in 2020 veranschlagt)	I	20
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	IV	41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611 01	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen	I	20
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612 01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	I	IK

Budgetregelungen und Haushaltsvermerke

1. Budgetdefinition

Nach § 58 Ziffer 9 GemHVO ist ein Budget „ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist“.

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet grundsätzlich jeder Teilhaushalt ein Budget.

Die unterste Ebene der Teilhaushalte bilden die Produkte.

Die Budgetverantwortung ist an Organisationseinheiten gebunden und umfasst insbesondere

- die Pflicht zur Einhaltung des im Haushaltsplan festgelegten Budgetrahmens,
- eine wirtschaftliche Mittelverwendung sowie
- die Leistungserbringung im Rahmen der gesetzlichen, vertraglichen oder politischen Zielvorgaben.

In den weiteren Ausführungen werden die Mindestvorgaben der GemHVO weiter präzisiert.

2. Budgetbildung im Ergebnishaushalt

Die Bildung der Teilhaushalte erfolgt bei der Stadt Kassel auf der Grundlage des Produktbereichsplans gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO.

Grundsatz

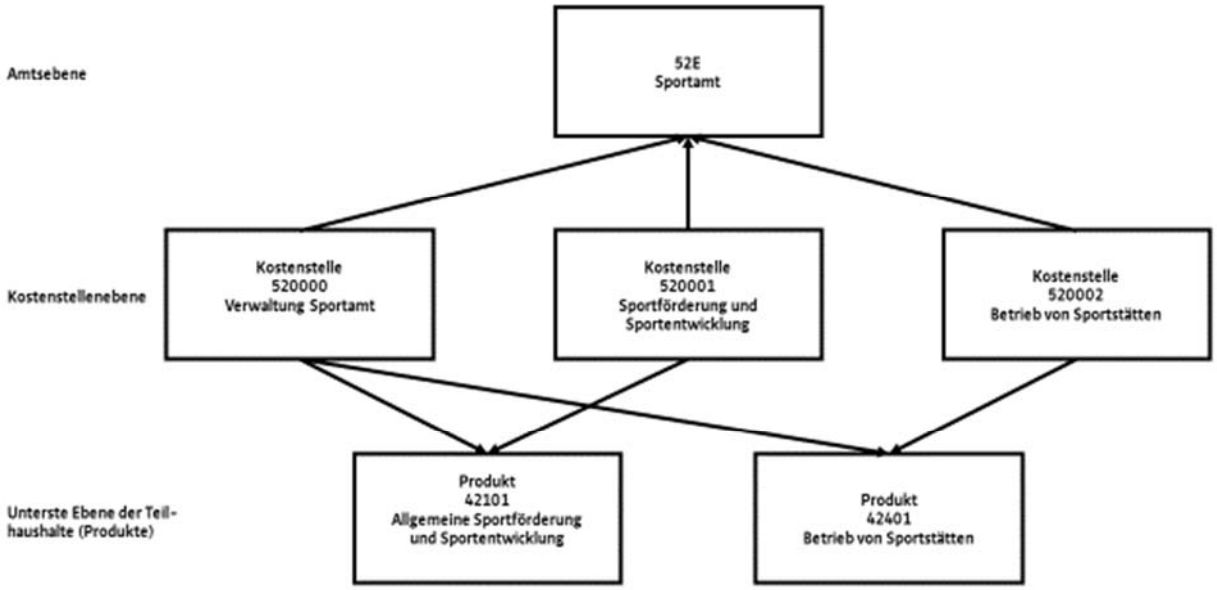
Da die Ämter allein schon aus organisatorischen Beweggründen Produkte mit einem engen sachlichen Zusammenhang bewirtschaften, sind die Ansätze mehrerer Produkte in einem Budget zusammengefasst (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Budgets sind daher auf der 1. Ebene auf Basis der Kostenstellen gebildet.

In der Regel ist für jede Abteilung einer Organisationseinheit (bzw. jedes Amt) eine Kostenstelle gebildet.

Diese Kostenstellen-Budgets sind im 2. Schritt auf Amtsebene zusammengefasst und dementsprechend gegenseitig deckungsfähig.

Schematische Darstellung am Beispiel des Budgets für das Sportamt:



Ausnahme

Eine Ausnahme bilden die zentral bewirtschafteten Mittel (z. B. Energie und Mieten, Personalkosten, Abschreibungen/Auflösung Sonderposten und zahlungsunwirksame Konten).

Diese wurden ebenfalls auf Kostenstellenebene gebildet, weichen aber von der organisatorischen Struktur ab.

Die Budgets werden über eine Kostenstelle des bewirtschaftenden Amtes abgewickelt und durch die parallele Buchung auf Kostenträger auf die entsprechenden städtischen Produkte verteilt.

Einzelheiten zu den einzelnen Budgets und deren Deckungsfähigkeit können aus der nachfolgenden Tabelle „Budgetübersicht“ entnommen werden.

Die Spalte „Gebend/Nehmend“ gibt jeweils Auskunft darüber, ob die Ansätze eines Budgets gegenseitig, einseitig oder nicht deckungsfähig sind.

3. Investive Budgets

Grundsatz

Wie im Ergebnishaushalt erfolgt die Budgetbildung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ebenfalls ämterbezogen.

Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO sind veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Es wird bestimmt, dass Investitionen innerhalb einer Investitionsnummer deckungsfähig sind.

Investitionen eines Budgets sind folglich **nicht** gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme

Eine Ausnahme hiervon bildet das **Budget 651002I** „Bauliche Verbesserung/Sanierung Investitionen“. Dieses Budget beinhaltet viele Einzelmaßnahmen im Rahmen der baulichen Verbesserung und wird daher für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

4. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Nachfolgend werden konkretere Bestimmungen auf Grundlage der GemHVO festgelegt:

a.) Es wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge der Gewerbesteuer zur Deckung von Mehraufwendungen der Gewerbesteuerumlage verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

b.) Es wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge der Landeszuweisungen (Infrastrukturhilfe ÖPNV) zur Deckung von Mehraufwendungen der Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Weiterleitung an KVG) verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

c.) Es wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge der sonstigen Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich (hier: Kasseler Sparkasse) zur Deckung von Mehraufwendungen der Zuweisungen für laufende Zwecke (Kindertageseinrichtungen) verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

d.) Es wird bestimmt, dass entstehende zahlungswirksame Mehrerträge der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen zur Deckung von Mehraufwendungen der Verlustübernahmen verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

e.) Die Bestimmungen der Buchstaben a.) bis d.) gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

f.) Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO).

g.) Es wird bestimmt, dass Spendenerträge gemäß § 19 GemHVO für die dafür vorgesehenen Mehraufwendungen verwendet werden.

h.) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden (§ 13 GemHVO und § 20 Abs. 4 GemHVO).

i.) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Weiterhin können gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Hiervon wird bei allen Budgets, die in derselben Budgetebene verankert sind und die Hinterlegung „Gebend/Nehmend“ haben, Gebrauch gemacht.

5. Einseitige Deckungsfähigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten der Investitionsauszahlungen eines Budgets für **einseitig deckungsfähig** erklärt werden (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt).

Hiervon wird wie folgt Gebrauch gemacht:

Gebend:	104001E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt
Nehmend:	10I02	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen
Gebend:	402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt
Nehmend:	402003I	Digitalpakt Investitionen
Gebend:	600002E	Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt
Nehmend:	60I02	Bauverwaltungsamt Investitionen Friedhofswesen
Gebend:	651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt
Nehmend:	654003I	Büromöbel und Umzüge Investitionen
Gebend:	651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt
Nehmend:	654004I	Angemietete Objekte Investitionen

6. Übertragbarkeit gemäß GemHVO

Übertragbarkeit von Aufwendungen

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Es wird bestimmt, dass die Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Budgets grundsätzlich übertragbar sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Jede Übertragung von Haushaltsansätzen bedarf der Antragstellung durch die Fachämter.

Die Verfahrensweise zur Beantragung, sowie die Voraussetzungen zur Übertragung werden jährlich zum Ende des Haushaltsjahres (Jahresabschlussverfügung) bekannt gegeben. Die Entscheidung über die Übertragung von Haushaltsansätzen obliegt dem Oberbürgermeister der Stadt Kassel.

Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Auch hier findet das vorgenannte Verfahren für die Übertragung von Haushaltsansätzen Anwendung.

Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Laut § 21 Abs. 3 GemHVO gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend auch für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Übertragbarkeit von Fraktionsmitteln

Gemäß § 21 Abs. 4 GemHVO gelten die Regelungen des § 21 Abs. 1 GemHVO auch für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

Übertragbarkeit von Verfügungsmitteln

Nach § 21 Abs. 5 GemHVO sind die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) **nicht** übertragbar.

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
100000E	Verwaltung Hauptamt Ergebnishaushalt	10E	100000	Brutto	Gebend/Nehmend
100001E	Magistratsbüro Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend/Nehmend
100001V	Magistratsbüro Verfügungsmittel Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	
101000E	Büro der Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	10E	101000	Brutto	Gebend/Nehmend
102000E	Gebäudeservice Rathaus Ergebnishaushalt	10E	102000	Brutto	Gebend/Nehmend
102001E	Poststelle und Hausdruckerei Ergebnishaushalt	10E	102001	Brutto	Gebend/Nehmend
102002E	Portokosten Ergebnishaushalt	10E	102002	Brutto	Gebend/Nehmend
103000E	Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt	10E	103000	Brutto	Gebend/Nehmend
103001E	Stadtportal Ergebnishaushalt	10E	103001	Brutto	Gebend/Nehmend
104000E	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat Ergebnishaushalt	10E	104000	Brutto	Gebend/Nehmend
104001E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt	10MSK	104001	Brutto	Gebend
109001E	Arbeitssicherheitsdienst Ergebnishaushalt	10E	109001	Brutto	Gebend/Nehmend
10A	Hauptamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	10	Brutto	Gebend/Nehmend
10I	Hauptamt Investitionen	10I	10	Brutto	
10I02	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen	10MSK	104001	Brutto	Nehmend
10P	Hauptamt Personal	Personal	10	Brutto	Gebend/Nehmend
10ZU	Hauptamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	10	Brutto	Gebend/Nehmend
110000E	Verwaltung Personal- und Organisationsamt Ergebnishaushalt	11E	110000	Brutto	Gebend/Nehmend
111001E	Organisationsmanagement Ergebnishaushalt	11E	111001	Brutto	Gebend/Nehmend
112001E	Personalabteilung Ergebnishaushalt	11E	112001	Brutto	Gebend/Nehmend
114001E	Informationstechnologie Ergebnishaushalt	11E	114001	Brutto	Gebend/Nehmend
114002E	Zentrale Telefonkosten Ergebnishaushalt	11E	114002	Brutto	Gebend/Nehmend
11A	Personal- und Organisationsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	11	Brutto	Gebend/Nehmend
11I	Personal- und Organisationsamt Investitionen	11I	11	Brutto	
11P	Personal- und Organisationsamt Personal	Personal	11	Brutto	Gebend/Nehmend
11ZU	Personal- und Organisationsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	11	Brutto	Gebend/Nehmend
140000E	Verwaltung Revision und Datenschutz Ergebnishaushalt	14E	140000	Brutto	Gebend/Nehmend
14A	Revisionsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	14	Brutto	Gebend/Nehmend
14I	Revisionsamt Investitionen	14I	14	Brutto	
14P	Revisionsamt Personal	Personal	14	Brutto	Gebend/Nehmend
14ZU	Revisionsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	14	Brutto	Gebend/Nehmend
200000E	Verwaltung Kämmerei und Steuern Ergebnishaushalt	20E	200000	Brutto	Gebend/Nehmend
201001E	Haushalt, Controlling und Bilanzierung Ergebnishaushalt	20E	201001	Brutto	Gebend/Nehmend
202001E	Steuern Ergebnishaushalt	20E	202001	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
203001E	Grundstücksabgaben Ergebnishaushalt	20E	203001	Brutto	Gebend/Nehmend
204001E	Kasse Ergebnishaushalt	20E	204001	Brutto	Gebend/Nehmend
205001E	Zentrale Buchungsstelle Ergebnishaushalt	20E	205001	Brutto	Gebend/Nehmend
20A	Kämmerei und Steuern Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20I	Kämmerei und Steuern Investitionen	20I	20	Brutto	
20P	Kämmerei und Steuern Personal	Personal	20	Brutto	Gebend/Nehmend
20ZU	Kämmerei und Steuern zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	20	Brutto	Gebend/Nehmend
230000E	Verwaltung Liegenschaftsamt Ergebnishaushalt	23E	230000	Brutto	Gebend/Nehmend
230001E	Interne Dienste Ergebnishaushalt	23E	230001	Brutto	Gebend/Nehmend
231001E	Veräußerung von Grundstücken Ergebnishaushalt	23E	231001	Brutto	Gebend/Nehmend
232001E	Grundstücksneuordnungen Ergebnishaushalt	23E	232001	Brutto	Gebend/Nehmend
233001E	Bewirtschaftung von Grundstücken Ergebnishaushalt	23E	233001	Brutto	Gebend/Nehmend
23A	Liegenschaftsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23I	Liegenschaftsamt Investitionen	23I	23	Brutto	
23P	Liegenschaftsamt Personal	Personal	23	Brutto	Gebend/Nehmend
23ZU	Liegenschaftsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	23	Brutto	Gebend/Nehmend
300000E	Verwaltung Rechtsamt Ergebnishaushalt	30E	300000	Brutto	Gebend/Nehmend
300001E	Versicherungen Ergebnishaushalt	30E	300001	Brutto	
301001E	Justitiariat Ergebnishaushalt	30E	301001	Brutto	Gebend/Nehmend
30A	Rechtsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30I	Rechtsamt Investitionen	30I	30	Brutto	
30P	Rechtsamt Personal	Personal	30	Brutto	Gebend/Nehmend
30ZU	Rechtsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	30	Brutto	Gebend/Nehmend
322001E	Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten Ergebnishaushalt	32E	322001	Brutto	Gebend/Nehmend
324001E	Verkehrsüberwachung Ergebnishaushalt	32E	324001	Brutto	Gebend/Nehmend
326000E	Verwaltung Ordnungsamt Ergebnishaushalt	32E	326000	Brutto	Gebend/Nehmend
32A	Ordnungsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32I	Ordnungsamt Investitionen	32I	32	Brutto	
32P	Ordnungsamt Personal	Personal	32	Brutto	Gebend/Nehmend
32ZU	Ordnungsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	32	Brutto	Gebend/Nehmend
330000E	Verwaltung Bürgeramt Ergebnishaushalt	33E	330000	Brutto	Gebend/Nehmend
330001E	Wahlen Ergebnishaushalt	33E	330001	Brutto	Gebend/Nehmend
331001E	Standesamt Ergebnishaushalt	33E	331001	Brutto	Gebend/Nehmend
332001E	Fahrerlaubniswesen Ergebnishaushalt	33E	332001	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
332002E	Bürgerbüro Ergebnishaushalt	33E	332002	Brutto	Gebend/Nehmend
333001E	Servicecenter Ergebnishaushalt	33E	333001	Brutto	Gebend/Nehmend
333002E	Informationsschalter Ergebnishaushalt	33E	333002	Brutto	Gebend/Nehmend
334001E	Zuwanderung und Integration Ergebnishaushalt	33E	334001	Brutto	Gebend/Nehmend
335001E	Kfz-Zulassung Kassel Ergebnishaushalt	33E	335001	Brutto	Gebend/Nehmend
335002E	Kfz-Zulassung Baunatal Ergebnishaushalt	33E	335002	Brutto	Gebend/Nehmend
335003E	Kfz-Zulassung Hofgeismar Ergebnishaushalt	33E	335003	Brutto	Gebend/Nehmend
335004E	Kfz-Zulassung Wolfhagen Ergebnishaushalt	33E	335004	Brutto	Gebend/Nehmend
33A	Bürgeramt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	33	Brutto	Gebend/Nehmend
33I	Bürgeramt Investitionen	33I	33	Brutto	
33P	Bürgeramt Personal	Personal	33	Brutto	Gebend/Nehmend
33ZU	Bürgeramt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	33	Brutto	Gebend/Nehmend
360000E	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	360000	Brutto	Gebend/Nehmend
361001E	Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittelüberwachung Ergebnishaushalt	36E	361001	Brutto	Gebend/Nehmend
362000E	Verwaltung LMÜ und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	362000	Brutto	Gebend/Nehmend
36A	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Abschreibungen/Auflösung Sopo	Abschreibungen	36	Brutto	Gebend/Nehmend
36I	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Investitionen	36I	36	Brutto	
36P	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Personal	Personal	36	Brutto	Gebend/Nehmend
36ZU	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	36	Brutto	Gebend/Nehmend
370000E	Verwaltung Feuerwehr Ergebnishaushalt	37E	370000	Brutto	Gebend/Nehmend
371001E	Gefahrenvorbeugung Ergebnishaushalt	37E	371001	Brutto	Gebend/Nehmend
372001E	Gefahrenabwehr Ergebnishaushalt	37E	372001	Brutto	Gebend/Nehmend
373001E	Servicetechnische Dienste Ergebnishaushalt	37E	373001	Brutto	Gebend/Nehmend
374001E	Leistungserbringer Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374001	Brutto	
374002E	Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374002	Brutto	Gebend/Nehmend
375001E	Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement Ergebnishaushalt	37E	375001	Brutto	Gebend/Nehmend
37A	Feuerwehr Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	37	Brutto	Gebend/Nehmend
37I	Feuerwehr Investitionen	37I	37	Brutto	
37P	Feuerwehr Personal	Personal	37	Brutto	Gebend/Nehmend
37ZU	Feuerwehr zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	37	Brutto	Gebend/Nehmend
400000E	Verwaltung Amt für Schule und Bildung Ergebnishaushalt	40E	400000	Brutto	Gebend/Nehmend
400001E	Gastschulbeiträge, Schülerbeförderung und Beköstigung Ergebnishaushalt	40E	400001	Brutto	
402001E	Schulen Ergebnishaushalt	40E	402001	Brutto	Gebend/Nehmend
402002E	Medienzentrum Ergebnishaushalt	40E	402002	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt	40D	402003	Brutto	Gebend
402003I	Digitalpakt Investitionen	40D	402003	Brutto	Nehmend
403001E	Bildungsmanagement und Integration Ergebnishaushalt	40E	403001	Brutto	Gebend/Nehmend
403002E	Volkshochschule Ergebnishaushalt	40E	403002	Brutto	Gebend/Nehmend
40A	Amt für Schule und Bildung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	40	Brutto	Gebend/Nehmend
40I	Amt für Schule und Bildung Investitionen	40I	40	Brutto	
40P	Amt für Schule und Bildung Personal	Personal	40	Brutto	Gebend/Nehmend
40ZU	Amt für Schule und Bildung zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	40	Brutto	Gebend/Nehmend
410000E	Verwaltung Kulturamt Ergebnishaushalt	41E	410000	Brutto	Gebend/Nehmend
410001E	Staatstheater Ergebnishaushalt	41E	410001	Brutto	Nehmend
410002E	Sonstige städtische Kulturarbeit Ergebnishaushalt	41E	410002	Brutto	Gebend/Nehmend
412001E	Stadtmuseum Ergebnishaushalt	41E	412001	Brutto	Gebend/Nehmend
412002E	Naturkundemuseum Ergebnishaushalt	41E	412002	Brutto	Gebend/Nehmend
412003E	Sammlungen Ergebnishaushalt	41E	412003	Brutto	Gebend/Nehmend
413001E	Zentralbibliothek Ergebnishaushalt	41E	413001	Brutto	Gebend/Nehmend
413002E	Jugendbücherei Ergebnishaushalt	41E	413002	Brutto	Gebend/Nehmend
413003E	Zweigstelle V Comenius-Schule Ergebnishaushalt	41E	413003	Brutto	Gebend/Nehmend
413004E	Zweigstelle VII Gesamtschule Waldau Ergebnishaushalt	41E	413004	Brutto	Gebend/Nehmend
413005E	Zweigstelle VIII Georg-August-Zinn-Schule Ergebnishaushalt	41E	413005	Brutto	Gebend/Nehmend
415001E	Archive Ergebnishaushalt	41E	415001	Brutto	Gebend/Nehmend
416001E	Kulturförderung Ergebnishaushalt	41E	416001	Brutto	Gebend/Nehmend
416002E	Kulturhaus Dock 4 Ergebnishaushalt	41E	416002	Brutto	Gebend/Nehmend
418001E	Musikakademie Ergebnishaushalt	41E	418001	Brutto	Gebend/Nehmend
419001E	Philipp-Scheidemann-Haus Ergebnishaushalt	41E	419001	Brutto	Gebend/Nehmend
419002E	Bürgerhaus Philippinenhof Ergebnishaushalt	41E	419002	Brutto	Gebend/Nehmend
419003E	Olof-Palme-Haus Ergebnishaushalt	41E	419003	Brutto	Gebend/Nehmend
419004E	Bürgerhaus Harleshausen Ergebnishaushalt	41E	419004	Brutto	Gebend/Nehmend
419005E	Bürgerhaus Waldau Ergebnishaushalt	41E	419005	Brutto	Gebend/Nehmend
419006E	Elisabeth-Selbert-Haus Ergebnishaushalt	41E	419006	Brutto	Gebend/Nehmend
419007E	Bürgerhaus Jungfernkopf Ergebnishaushalt	41E	419007	Brutto	Gebend/Nehmend
419008E	Fremdbewirtschaftete Bürgerhäuser Ergebnishaushalt	41E	419008	Brutto	Gebend/Nehmend
419009E	Haus Forstbachweg Ergebnishaushalt	41E	419009	Brutto	Gebend/Nehmend
41A	Kulturamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41I	Kulturamt Investitionen	41I	41	Brutto	

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
41P	Kulturamt Personal	Personal	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41ZU	Kulturamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	41	Brutto	Gebend/Nehmend
500001E	Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	500001	Brutto	Gebend/Nehmend
500002E	Verwaltung Sozialamt, Geschäftsstelle der Beiräte (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	500002	Brutto	Gebend/Nehmend
501001E	Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Lstg) Erg. HH.	50EL	501001	Brutto	Gebend/Nehmend
501002E	Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Sachk.) Erg. HH.	50ES	501002	Brutto	Gebend/Nehmend
502001E	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	502001	Brutto	Gebend/Nehmend
502002E	Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	502002	Brutto	Gebend/Nehmend
503001E	Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	503001	Brutto	Gebend/Nehmend
503002E	Bildung und Teilhabe, Ausbildungsförderung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	503002	Brutto	Gebend/Nehmend
504001E	Betreuungsbehörde (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	504001	Brutto	Gebend/Nehmend
504002E	Betreuungsbehörde (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	504002	Brutto	Gebend/Nehmend
505001E	Kommunale Arbeitsförderung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	505001	Brutto	Gebend/Nehmend
505002E	Kommunale Arbeitsförderung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	505002	Brutto	Gebend/Nehmend
506001E	Wohngeld (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	506001	Brutto	Gebend/Nehmend
506002E	Wohngeld (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	506002	Brutto	Gebend/Nehmend
507001E	Zentrale Fachstelle Wohnen (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	507001	Brutto	Gebend/Nehmend
507002E	Zentrale Fachstelle Wohnen (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	507002	Brutto	Gebend/Nehmend
508001E	Sozialplanung (Leistung) Ergebnishaushalt	50EL	508001	Brutto	Gebend/Nehmend
508002E	Sozialplanung (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	508002	Brutto	Gebend/Nehmend
50A	Sozialamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	50	Brutto	Gebend/Nehmend
50I	Sozialamt Investitionen	50I	50	Brutto	
50P	Sozialamt Personal	Personal	50	Brutto	Gebend/Nehmend
50ZU	Sozialamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	50	Brutto	Gebend/Nehmend
510000E	Verwaltung Jugendamt Ergebnishaushalt	51E	510000	Brutto	Gebend/Nehmend
510001E	Kinder- und Jugendhilfe Ergebnishaushalt	51E	510001	Brutto	Gebend/Nehmend
511000E	Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss Ergebnishaushalt	51E	511000	Brutto	Gebend/Nehmend
513000E	Allgemeiner Sozialer Dienst Ergebnishaushalt	51E	513000	Brutto	Nehmend
513001E	Erziehungshilfen RAG Nord-Ost Ergebnishaushalt	51E	513001	Brutto	Nehmend
513002E	Erziehungshilfen RAG Mitte Ergebnishaushalt	51E	513002	Brutto	Nehmend
513003E	Erziehungshilfen RAG West Ergebnishaushalt	51E	513003	Brutto	Nehmend
513004E	Erziehungshilfen RAG Nord Ergebnishaushalt	51E	513004	Brutto	Nehmend
513005E	Erziehungshilfen RAG Süd Ergebnishaushalt	51E	513005	Brutto	Nehmend
513006E	Erziehungshilfen RAG Ost Ergebnishaushalt	51E	513006	Brutto	Nehmend

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
513007E	Gewährung finanzieller Hilfen (UmA) Ergebnishaushalt	51E	513007	Brutto	Nehmend
513008E	Jugendhilfe im Strafverfahren Ergebnishaushalt	51E	513008	Brutto	Nehmend
514000E	Kinder- und Jugendförderung Ergebnishaushalt	51E	514000	Brutto	Gebend/Nehmend
514001E	Verbund Nord Ergebnishaushalt	51E	514001	Brutto	Gebend/Nehmend
514002E	Verbund Ost Ergebnishaushalt	51E	514002	Brutto	Gebend/Nehmend
514003E	Verbund Süd-West Ergebnishaushalt	51E	514003	Brutto	Gebend/Nehmend
515000E	Erziehungshilfen Auguste Förster Ergebnishaushalt	51E	515000	Brutto	
51A	Jugendamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	51	Brutto	Gebend/Nehmend
51I	Jugendamt Investitionen	51I	51	Brutto	
51P	Jugendamt Personal	Personal	51	Brutto	Gebend/Nehmend
51ZU	Jugendamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	51	Brutto	Gebend/Nehmend
520000E	Verwaltung Sportamt Ergebnishaushalt	52E	520000	Brutto	Gebend/Nehmend
520001E	Sportförderung und Sportentwicklung Ergebnishaushaushalt	52E	520001	Brutto	Gebend/Nehmend
520002E	Betrieb von Sportstätten Ergebnishaushalt	52E	520002	Brutto	Gebend/Nehmend
52A	Sportamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	52	Brutto	Gebend/Nehmend
52I	Sportamt Investitionen	52I	52	Brutto	
52P	Sportamt Personal	Personal	52	Brutto	Gebend/Nehmend
52ZU	Sportamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	52	Brutto	Gebend/Nehmend
530000E	Verwaltung Gesundheitsamt Ergebnishaushalt	53E	530000	Brutto	Gebend/Nehmend
530001E	KISS Ergebnishaushalt	53E	530001	Brutto	Gebend/Nehmend
531001E	Amtsärztlicher Dienst Ergebnishaushalt	53E	531001	Brutto	Gebend/Nehmend
532001E	Hygienischer Dienst Ergebnishaushalt	53E	532001	Brutto	Gebend/Nehmend
533001E	Sozialpsychiatrischer Dienst Ergebnishaushalt	53E	533001	Brutto	Gebend/Nehmend
534001E	Kinder- und Jugendgesundheit Ergebnishaushalt	53E	534001	Brutto	Gebend/Nehmend
535001E	Zahnärztlicher Dienst und AKJ Ergebnishaushalt	53E	535001	Brutto	Gebend/Nehmend
536001E	Prävention und Gesundheitsförderung Ergebnishaushalt	53E	536001	Brutto	Gebend/Nehmend
53A	Gesundheitsamt Region Kassel Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53I	Gesundheitsamt Region Kassel Investitionen	53I	53	Brutto	
53P	Gesundheitsamt Region Kassel Personal	Personal	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53ZU	Gesundheitsamt Region Kassel zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	53	Brutto	Gebend/Nehmend
560001E	Jobcenter (Leistungen) Ergebnishaushalt	50EL	560001	Brutto	Gebend/Nehmend
560002E	Jobcenter (Sachkosten) Ergebnishaushalt	50ES	560002	Brutto	Gebend/Nehmend
590000E	Verwaltung Kindertagesbetreuung Kassel Ergebnishaushalt	59E	590000	Brutto	Gebend/Nehmend
590001E	Wirtschaftliche Jugendhilfe Ergebnishaushalt	59E	590001	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
591000E	Planung und Konzeption Ergebnishaushalt	59E	591000	Brutto	Gebend/Nehmend
592000E	Kindertagesbetreuung Ergebnishaushalt	59E	592000	Brutto	Gebend/Nehmend
592001E	Kindertagespflege Ergebnishaushalt	59E	592001	Brutto	Gebend/Nehmend
592002E	Kita Harleshausen I Ergebnishaushalt	59E	592002	Brutto	Gebend/Nehmend
592003E	Kita Rothenditmold Ergebnishaushalt	59E	592003	Brutto	Gebend/Nehmend
592004E	Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus Ergebnishaushalt	59E	592004	Brutto	Gebend/Nehmend
592005E	Kita Bettenhausen Ergebnishaushalt	59E	592005	Brutto	Gebend/Nehmend
592006E	Kita Niederzwehren Ergebnishaushalt	59E	592006	Brutto	Gebend/Nehmend
592007E	Kita Oberzwehren Ergebnishaushalt	59E	592007	Brutto	Gebend/Nehmend
592008E	Kita Nordshausen Ergebnishaushalt	59E	592008	Brutto	Gebend/Nehmend
592009E	Kita Philippinenhof Ergebnishaushalt	59E	592009	Brutto	Gebend/Nehmend
592010E	Kita Sara-Nußbaum-Haus Ergebnishaushalt	59E	592010	Brutto	Gebend/Nehmend
592011E	Kita Lindenberg Ergebnishaushalt	59E	592011	Brutto	Gebend/Nehmend
592012E	Kita Kinderhaus Waldau I Ergebnishaushalt	59E	592012	Brutto	Gebend/Nehmend
592013E	Kita Mattenberg Ergebnishaushalt	59E	592013	Brutto	Gebend/Nehmend
592014E	Kita Kirchditmold Ergebnishaushalt	59E	592014	Brutto	Gebend/Nehmend
592015E	Kita Brückenhof Ergebnishaushalt	59E	592015	Brutto	Gebend/Nehmend
592016E	Kita Waldau II Ergebnishaushalt	59E	592016	Brutto	Gebend/Nehmend
592017E	Kita Struthbachweg I Ergebnishaushalt	59E	592017	Brutto	Gebend/Nehmend
592018E	Kita Harleshausen II Ergebnishaushalt	59E	592018	Brutto	Gebend/Nehmend
592019E	Kita Forstbachweg Ergebnishaushalt	59E	592019	Brutto	Gebend/Nehmend
592020E	Kita Bossental Ergebnishaushalt	59E	592020	Brutto	Gebend/Nehmend
592021E	Kita Jungfernkopf Ergebnishaushalt	59E	592021	Brutto	Gebend/Nehmend
592022E	Kita Brasselsberg Ergebnishaushalt	59E	592022	Brutto	Gebend/Nehmend
592023E	Kita Eichwald Ergebnishaushalt	59E	592023	Brutto	Gebend/Nehmend
592024E	Kita Fasanenhof Ergebnishaushalt	59E	592024	Brutto	Gebend/Nehmend
592025E	Kita Menzelstraße Ergebnishaushalt	59E	592025	Brutto	Gebend/Nehmend
592026E	Kita Ahnabreite Ergebnishaushalt	59E	592026	Brutto	Gebend/Nehmend
592027E	Kita Wolfhager Straße Ergebnishaushalt	59E	592027	Brutto	Gebend/Nehmend
592028E	Kita Zierenberger Straße Ergebnishaushalt	59E	592028	Brutto	Gebend/Nehmend
592029E	Kita Hasenhecke Ergebnishaushalt	59E	592029	Brutto	Gebend/Nehmend
592030E	Kita Kinderhaus Landaustraße Ergebnishaushalt	59E	592030	Brutto	Gebend/Nehmend
592031E	Hort Auefeldschule Ergebnishaushalt	59E	592031	Brutto	Gebend/Nehmend
592032E	Hort Schule am Wall Ergebnishaushalt	59E	592032	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
592033E	Hort Kirchditmold Ergebnishaushalt	59E	592033	Brutto	Gebend/Nehmend
592034E	Hort Grundschule Harleshausen Ergebnishaushalt	59E	592034	Brutto	Gebend/Nehmend
592035E	Hort Fasanenhofschule Ergebnishaushalt	59E	592035	Brutto	Gebend/Nehmend
592090E	Kindertageseinrichtungen freier Träger Ergebnishaushalt	59E	592090	Brutto	Gebend/Nehmend
59A	Kindertagesbetreuung Kassel Abschreibungen/Aufl. Sonderposten	Abschreibungen	59	Brutto	Gebend/Nehmend
59I	Kindertagesbetreuung Kassel Investitionen	59I	59	Brutto	
59P	Kindertagesbetreuung Kassel Personal	Personal	59	Brutto	Gebend/Nehmend
59ZU	Kindertagesbetreuung Kassel zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	59	Brutto	Gebend/Nehmend
600000E	Verwaltung Bauverwaltungsamt Ergebnishaushalt	60E	600000	Brutto	Gebend/Nehmend
600001E	Erschließungs- und Beitragsangelegenheiten Ergebnishaushalt	60E	600001	Brutto	Gebend/Nehmend
600002E	Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt	60F	600002	Brutto	Gebend
601001E	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung Ergebnishaushalt	60E	601001	Brutto	Gebend/Nehmend
602001E	Zentrales Vergabemanagement Ergebnishaushalt	60E	602001	Brutto	Gebend/Nehmend
60A	Bauverwaltungsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60I01	Bauverwaltungsamt Investitionen	60I	60	Brutto	
60I02	Bauverwaltungsamt Investitionen Friedhofswesen	60F	600002	Brutto	Nehmend
60P	Bauverwaltungsamt Personal	Personal	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60ZU	Bauverwaltungsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	60	Brutto	Gebend/Nehmend
620000E	Verwaltung Vermessung und Geoinformation Ergebnishaushalt	62E	620000	Brutto	Gebend/Nehmend
620001E	Vermessung und Geoinformation Ergebnishaushalt	62E	620001	Brutto	Gebend/Nehmend
620002E	Immobilienbewertung Ergebnishaushalt	62E	620002	Brutto	Gebend/Nehmend
62A	Vermessung und Geoinformation Abschreibungen /Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	62	Brutto	Gebend/Nehmend
62I	Vermessung und Geoinformation Investitionen	62I	62	Brutto	
62P	Vermessung und Geoinformation Personal	Personal	62	Brutto	Gebend/Nehmend
62ZU	Vermessung und Geoinformation zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	62	Brutto	Gebend/Nehmend
630000E	Verwaltung Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Ergebnishaushalt	63E	630000	Brutto	Gebend/Nehmend
630001E	Citymanagement Ergebnishaushalt	63E	630001	Brutto	Gebend/Nehmend
631001E	Stadtplanung Ergebnishaushalt	63E	631001	Brutto	Gebend/Nehmend
632001E	Bauaufsicht Ergebnishaushalt	63E	632001	Brutto	Gebend/Nehmend
633001E	Denkmalschutz Ergebnishaushalt	63E	633001	Brutto	Gebend/Nehmend
63A	Stadtpl., Bauaufs. u. Denkmalschutz Abschreibung/Auflösung Soderposten	Abschreibungen	63	Brutto	Gebend/Nehmend
63I	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Investitionen	63I	63	Brutto	
63P	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Personal	Personal	63	Brutto	Gebend/Nehmend
63ZU	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	63	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
650000E	Verwaltung Hochbau- und Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt	65E	650000	Brutto	Gebend/Nehmend
650001Z	Mieten und Pachten Ergebnishaushalt	65Z	650001	Brutto	Gebend/Nehmend
650002E	Vertragswesen Ergebnishaushalt	65E	650002	Brutto	Gebend/Nehmend
651001I	Neubau und Funktionsverbesserung Investitionen	65I	651001	Brutto	
651002I	Bauliche Verbesserung/Sanierung Investitionen	65I	651002	Brutto	
651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt	65Z	651003	Brutto	Gebend/Nehmend
651004E	Planung, Bau und Unterhaltung Ergebnishaushalt	65E	651004	Brutto	Gebend/Nehmend
654001Z	Energie Ergebnishaushalt	65Z	654001	Brutto	Gebend/Nehmend
654002Z	Gebäudeservice Ergebnishaushalt	65Z	654002	Brutto	Gebend/Nehmend
654003I	Büromöbel und Umzüge Investitionen	65Z	654003	Brutto	Nehmend
654003Z	Büromöbel und Umzüge Ergebnishaushalt	65Z	654003	Brutto	Gebend/Nehmend
654004E	Gebäudedienste Ergebnishaushalt	65E	654004	Brutto	Gebend/Nehmend
654004I	Angemietete Objekte Investitionen	65Z	654004	Brutto	Nehmend
65A	Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	65	Brutto	Gebend/Nehmend
65I	Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Investitionen	65I	65	Brutto	
65P	Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft Personal	Personal	65	Brutto	Gebend/Nehmend
65ZU	Verwaltung Hochbau und Gebäudewirtschaft zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	65	Brutto	Gebend/Nehmend
661000E	Verwaltung Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Ergebnishaushalt	66E	661000	Brutto	Gebend/Nehmend
662001E	Straßen und Brückenbau Ergebnishaushalt	66E	662001	Brutto	Gebend/Nehmend
663001E	Mobilität Ergebnishaushalt	66E	663001	Brutto	Gebend/Nehmend
664001E	Verkehrsmanagement Ergebnishaushalt	66E	664001	Brutto	Gebend/Nehmend
66A	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	66	Brutto	Gebend/Nehmend
66I	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Investitionen	66I	66	Brutto	
66P	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt Personal	Personal	66	Brutto	Gebend/Nehmend
66ZU	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	66	Brutto	Gebend/Nehmend
670000E	Verwaltung Umwelt- und Gartenamt Ergebnishaushalt	67E	670000	Brutto	Gebend/Nehmend
671001E	Freiraumplanung Ergebnishaushalt	67E	671001	Brutto	Gebend/Nehmend
672001E	Umweltschutz Ergebnishaushalt	67E	672001	Brutto	Gebend/Nehmend
673001E	Grünflächen Ergebnishaushalt	67E	673001	Brutto	Gebend/Nehmend
673002E	Unterhaltung Grünflächen (zentrale Bewirtschaftung) Ergebnishaushalt	67E	673002	Brutto	
674001E	Umweltplanung Ergebnishaushalt	67E	674001	Brutto	Gebend/Nehmend
67A	Umwelt- und Gartenamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	67	Brutto	Gebend/Nehmend
67I	Umwelt- und Gartenamt Investitionen	67I	67	Brutto	
67P	Umwelt- und Gartenamt Personal	Personal	67	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2021					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs-code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
67ZU	Umwelt- und Gartenamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	67	Brutto	Gebend/Nehmend
800000E	Verwaltung Konzernbüro Ergebnishaushalt	800E	800000	Brutto	Gebend/Nehmend
800001E	Konzernbüro Ergebnishaushalt	800E	800001	Brutto	Gebend/Nehmend
800002E	Beteiligungen, Eigenbetriebe Ergebnishaushalt	800E	800002	Brutto	Gebend/Nehmend
800003E	Stiftungen Ergebnishaushalt	800E	800003	Brutto	Gebend/Nehmend
800A	Konzernbüro Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	IK	Brutto	Gebend/Nehmend
800I	Konzernbüro Investitionen	800I	IK	Brutto	
800P	Konzernbüro Personal	Personal	IK	Brutto	Gebend/Nehmend
800ZU	Konzernbüro zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	IK	Brutto	Gebend/Nehmend
802000E	Personalräte Ergebnishaushalt	802E	802000	Brutto	Gebend/Nehmend
802A	Personalräte Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802I	Personalräte Investitionen	802I	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802P	Personalräte Personal	802P	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802ZU	Personalräte zahlungsunwirksame Konten	802ZU	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
803000E	Frauenbüro Ergebnishaushalt	803E	803000	Brutto	Gebend/Nehmend
803A	Frauenbüro Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	803	Brutto	Gebend/Nehmend
803I	Frauenbüro Investitionen	803I	803	Brutto	
803P	Frauenbüro Personal	Personal	803	Brutto	Gebend/Nehmend
803ZU	Frauenbüro zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	803	Brutto	Gebend/Nehmend
900001E	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen Ergebnishaushalt	20E	900001	Brutto	
900002E	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt	20E	900002	Brutto	
900003E	Finanzielle Hilfen Corona Pandemie Ergebnishaushalt	20E	900003	Brutto	

ADGA II/21 Dezernatsverteilungsplan der Stadt Kassel ab 1. Dezember 2020

	Dezernat I **Oberbürgermeister Christian Geselle**		**Dezernat II** Bürgerangelegenheiten und Soziales **Bürgermeisterin Ilona Friedrich**		**Dezernat III** Ordnung, Sicherheit und Verkehr **Stadtrat Dirk Stochla**
	1. Vertreter: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 2. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla		1. Vertreter: Stadträtin Ulrike Gote 2. Vertreter: Stadträtin Susanne Völker		1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Stadträtin Ulrike Gote
IK	Konzernbüro	33	Bürgeramt	32	Ordnungsamt
10	Hauptamt	50	Sozialamt	36	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit
11	Personal- und Organisationsamt	56	Jobcenter Stadt Kassel [2]	37	Feuerwehr
14	Revisionsamt			66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
20	Kämmerei und Steuern			70	Die Stadtreiniger Kassel [1]
23	Liegenschaftsamt				
30	Rechtsamt				
52	Sportamt				
	Dezernat IV Kultur **Stadträtin Susanne Völker**		**Dezernat V** Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung **Stadträtin Ulrike Gote**		**Dezernat VI** Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt **Stadtbaurat Christof Nolda**
	1. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda		1. Vertreter: Stadträtin Susanne Völker 2. Vertreter: Bürgermeisterin Ilona Friedrich		1. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla 2. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle
41	Kulturamt	40	Amt für Schule und Bildung	60	Bauverwaltungsamt
		51	Jugendamt	62	Vermessung und Geoinformation
		53	Gesundheitsamt Region Kassel	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
		59	Kindertagesbetreuung Kassel	65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
		VF	Frauenbüro [3]	67	Umwelt- und Gartenamt
				71	KASSELWASSER [1]

1) Eigenbetrieb
2) Übertragene Aufgabe nach SGB II
3) Bei Angelegenheiten des städtischen Personals nach dem HGIG ist -I- der zuständige Dezernent

Kassel documenta Stadt

Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	824.183.020,48	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-822.696.948,06	EUR
mit einem Saldo von	1.486.072,42	EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.067.500,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-761.188,20	EUR
mit einem Saldo von	2.306.311,80	EUR
mit einem Überschuss von	3.792.384,22	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.598.496,21	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.388.725,21	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-47.243.496,00	EUR
mit einem Saldo von	-18.854.770,79	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.623.174,58	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-116.366.900,00	EUR
mit einem Saldo von	-10.743.725,42	EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	18.854.770,79	EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 74.157.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 490 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Ansätze für Aufwendungen in den Budgets sind gemäß § 21 (1) GemHVO übertragbar.

§ 9

Der Magistrat wird ermächtigt, Kredite vorzeitig zu tilgen sowie im Rahmen der Kreditfinanzierungen Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen zu treffen.

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2021

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen
1 Überblick zur Haushaltslage
1.1 Ergebnishaushalt
1.2 Finanzhaushalt
1.3 Bevölkerungsentwicklung
2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt
2.1 Ordentliche Erträge
2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge
2.1.5 Erträge aus Transferleistungen
2.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge
2.2 Ordentliche Aufwendungen
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.2.3 Abschreibungen
2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
2.2.6 Transferaufwendungen
2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.3 Finanzergebnis
2.4 Außerordentliches Ergebnis
3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt
3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.2 Investitionstätigkeit
3.3 Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldenstand
3.4 Liquiditätspuffer
4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“
5 Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen
6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020
6.1 Haushaltsjahr 2019
6.1.1 Veranschlagung

6.1.2 Rechnungsergebnis
6.1.3 Jahresfehlbetrag
6.2 Haushaltsjahr 2020
6.2.1 Veranschlagung
6.2.2 Rechnungsergebnis

Vorbemerkungen

Dem Haushalt ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen. Er soll neben einem Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen und Entwicklungen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes geben.

Die im Folgenden dargestellten Annahmen, Erläuterungen und Prognosen bilden die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Erkenntnisse mit Stand November 2020 ab. Insbesondere die anhaltende Corona-Pandemie stellt eine verlässliche Planung der städtischen Finanzlage über das Jahr 2021 hinaus vor große Herausforderungen.

Soweit nichts anderes angegeben ist, beziehen sich die dargestellten Daten für

- die Jahre bis einschließlich 2018 auf die festgestellten Jahresabschlüsse,
- das Jahr 2019 auf den vorläufigen Jahresabschluss,
- das Jahr 2020 auf den Nachtragshaushalt und
- die Jahre 2021 ff. auf den Entwurf des Haushaltsplans 2021.

1 Überblick zur Haushaltslage

1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen. Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis. Der Ergebnishaushalt ist unterteilt in das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis. Die Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis ergibt das ordentliche Ergebnis.

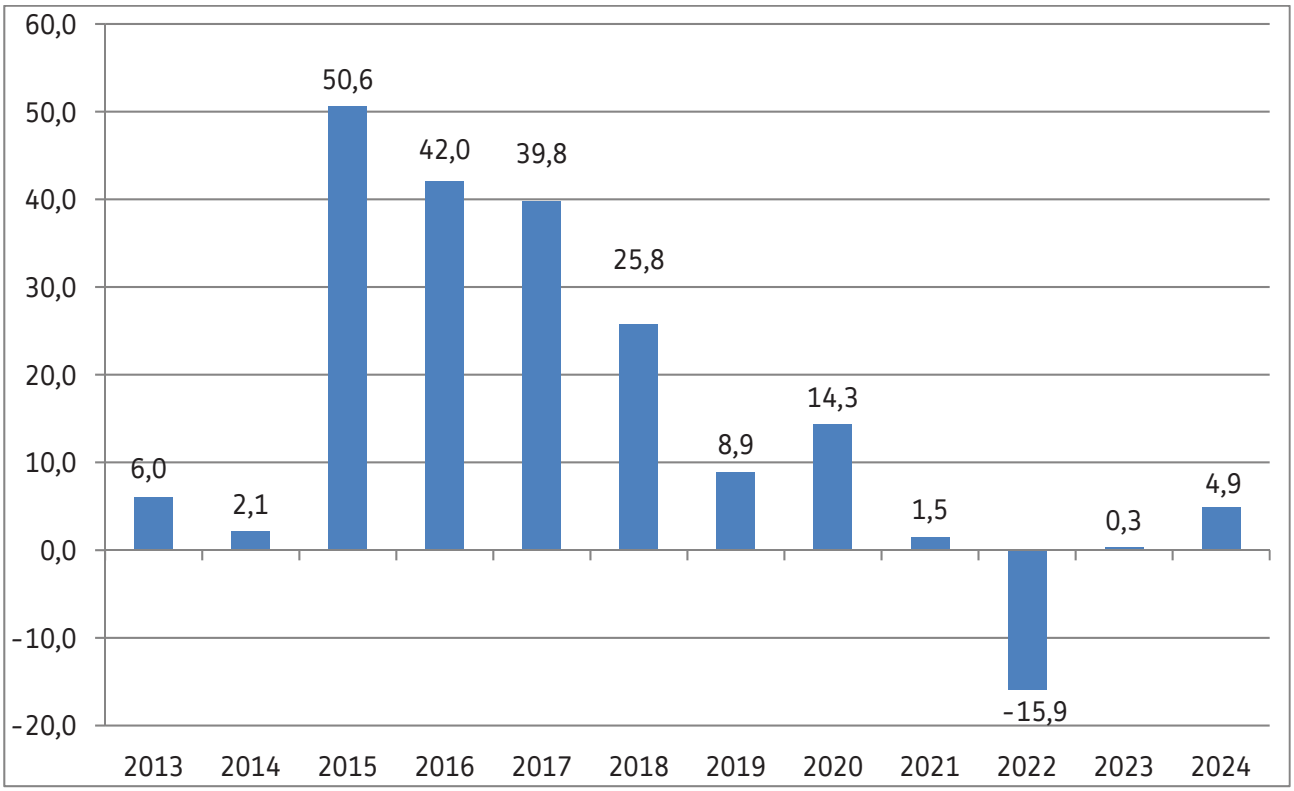
Das ordentliche Ergebnis ist relevant für die Beurteilung, ob der Haushalt ausgeglichen und damit genehmigungsfähig ist. Nach § 92 Absatz 5 Ziffer 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Die Stadt Kassel hat in den letzten Jahren durchgehend Überschüsse im Jahresergebnis erzielt. Auch der vorläufige Jahresabschluss 2019 sieht einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis vor. Seit 2013 wurden dadurch bilanzielle Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 171,6 Mio. € aufgebaut.

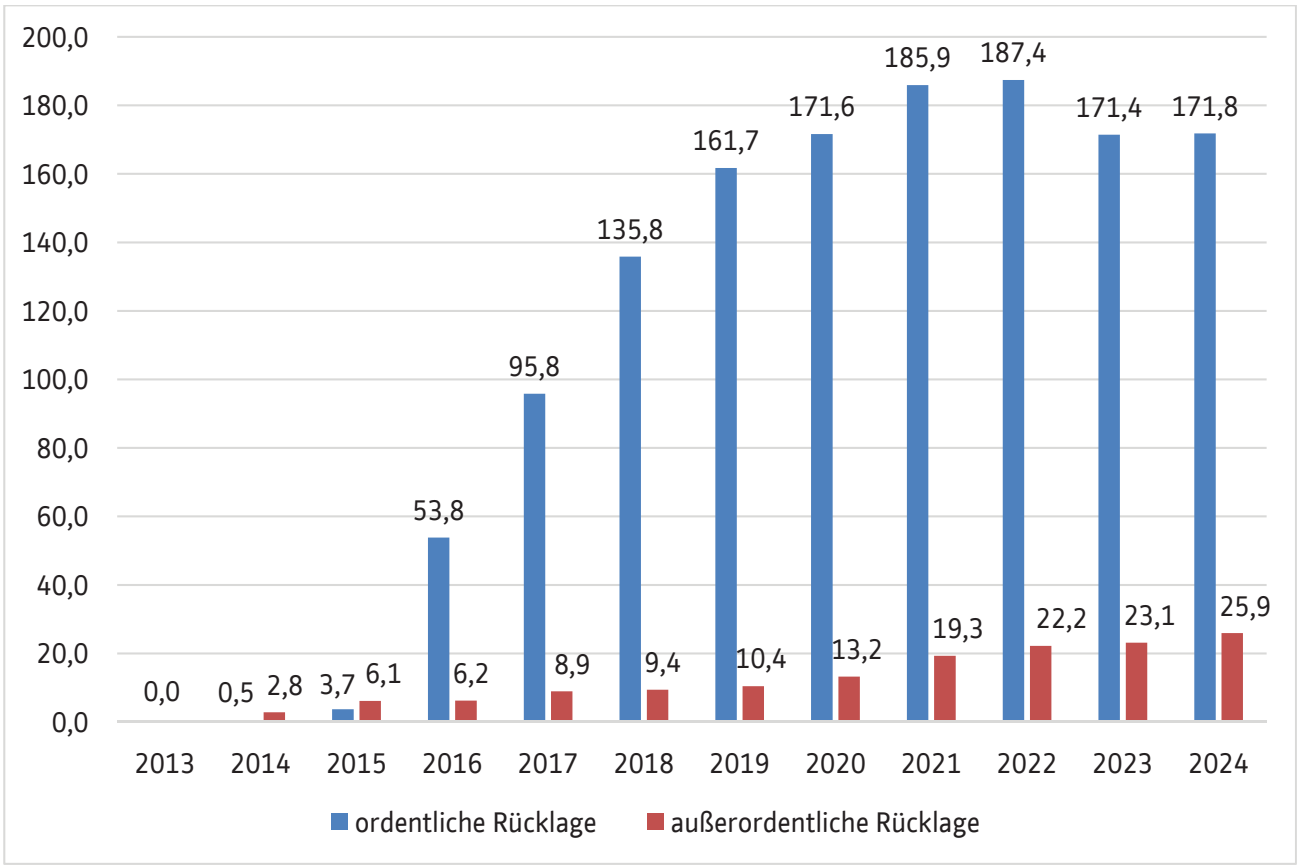
Sah der Haushalt 2020 mit der Beschlussfassung im Dezember 2019 ebenfalls noch einen ordentlichen Überschuss in Höhe von 40,6 Mio. € vor, wurde diese äußerst positive Entwicklung vorerst durch die Corona-Pandemie gebremst. Der am 7. Dezember 2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 verringert das geplante ordentliche Ergebnis auf einen Überschuss in Höhe von rd. 14,3 Mio. €.

In 2021 wird nunmehr mit einem leichten Überschuss von rd. 1,5 Mio. € geplant. Für 2022 wird nach den jetzigen Erkenntnissen der Tiefpunkt der wirtschaftlichen Krise infolge der Pandemie erreicht, sodass hier mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 15,9 Mio. € gerechnet wird, der allerdings durch eine einmalige Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden könnte, sofern dies tatsächlich notwendig sein sollte. Ab 2023 wird wieder mit steigenden Steuererträgen kalkuliert, sodass spätestens dann wieder ausgeglichene Haushalte zu erwarten sind. Die Steuererträge haben in Summe jedoch aus jetziger Prognose längst nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht.

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (in Mio. Euro)

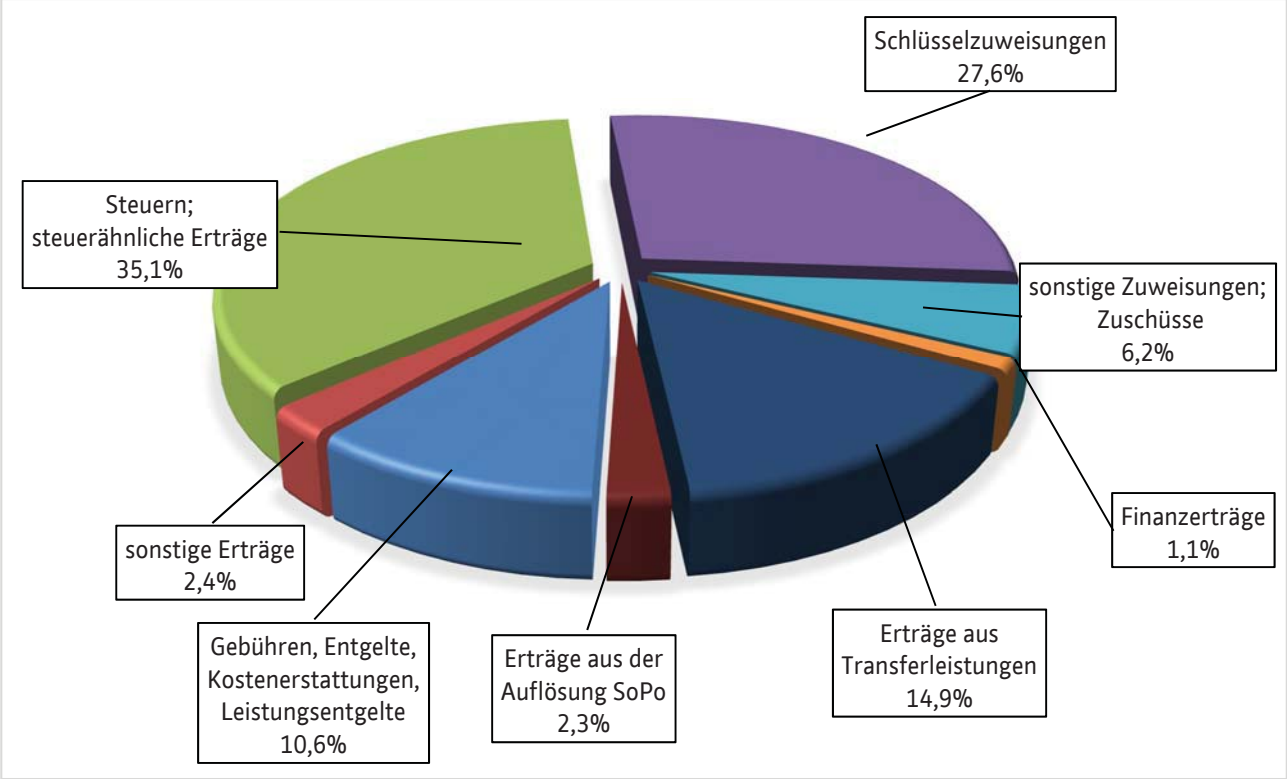


Entwicklung der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen (in Mio. Euro)



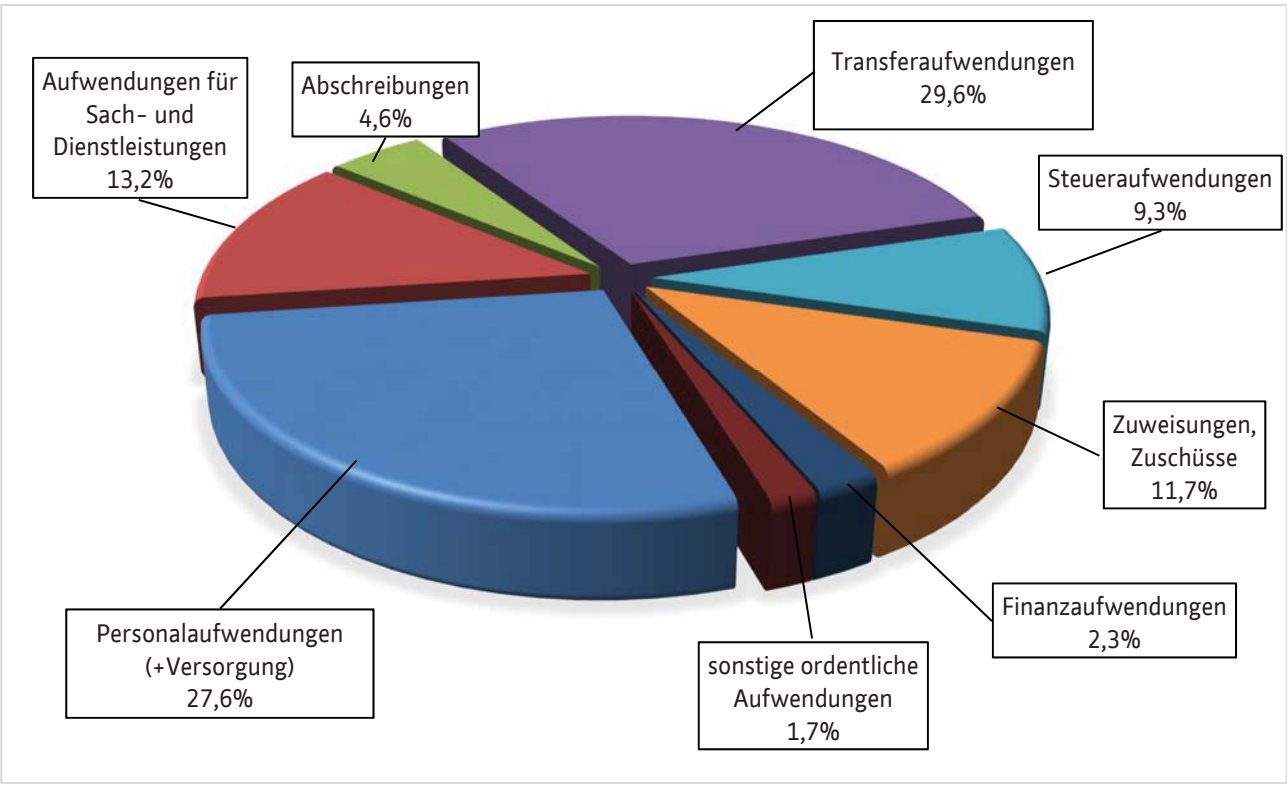
Für 2021 werden im Haushaltsplan ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. 824,2 Mio. € ausgewiesen.

Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2021 auf rd. 822,7 Mio. €.

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen nach Aufwandsarten



1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die sich aus der Haushaltsplanung ergebenden Veränderungen der liquiden Mittel dargestellt. Hierbei werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus

- der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- aus der Investitionstätigkeit und
- aus der Finanzierungstätigkeit

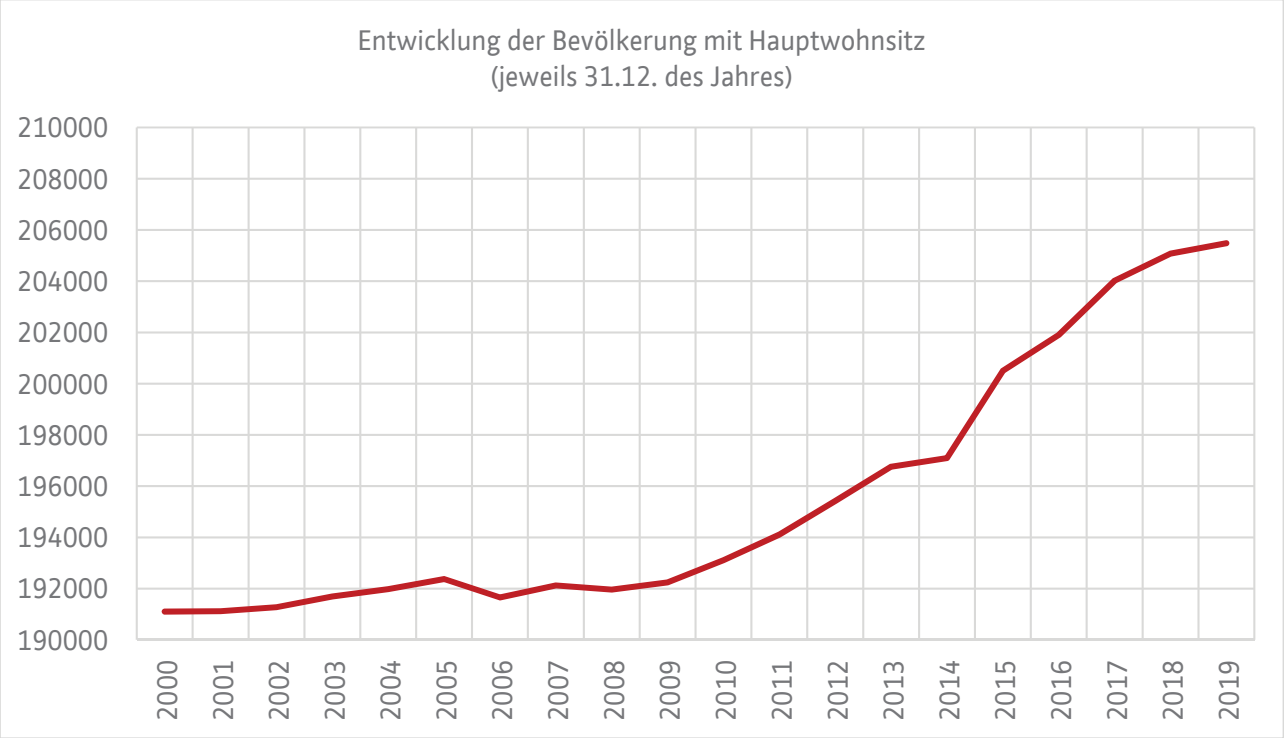
abgebildet.

Der Finanzmittelfluss aus der laufendenden Verwaltungstätigkeit folgt weitgehend der Entwicklung im Ergebnishaushalt. Einzig die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, wie Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und die Zuführung zu Rückstellungen werden hier nicht berücksichtigt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird regelmäßig zur Finanzierung von städtischen Investitionen verwendet, so auch der für das Jahr 2021 ausgewiesene Überschuss von rd. 29,6 Mio. €. Da zur Finanzierung der städtischen Investitionstätigkeit für 2021 rd. 18,9 Mio. € benötigt werden, ist der verbleibende Zahlungsmittelüberschuss zur Tilgung von Darlehen vorgesehen.

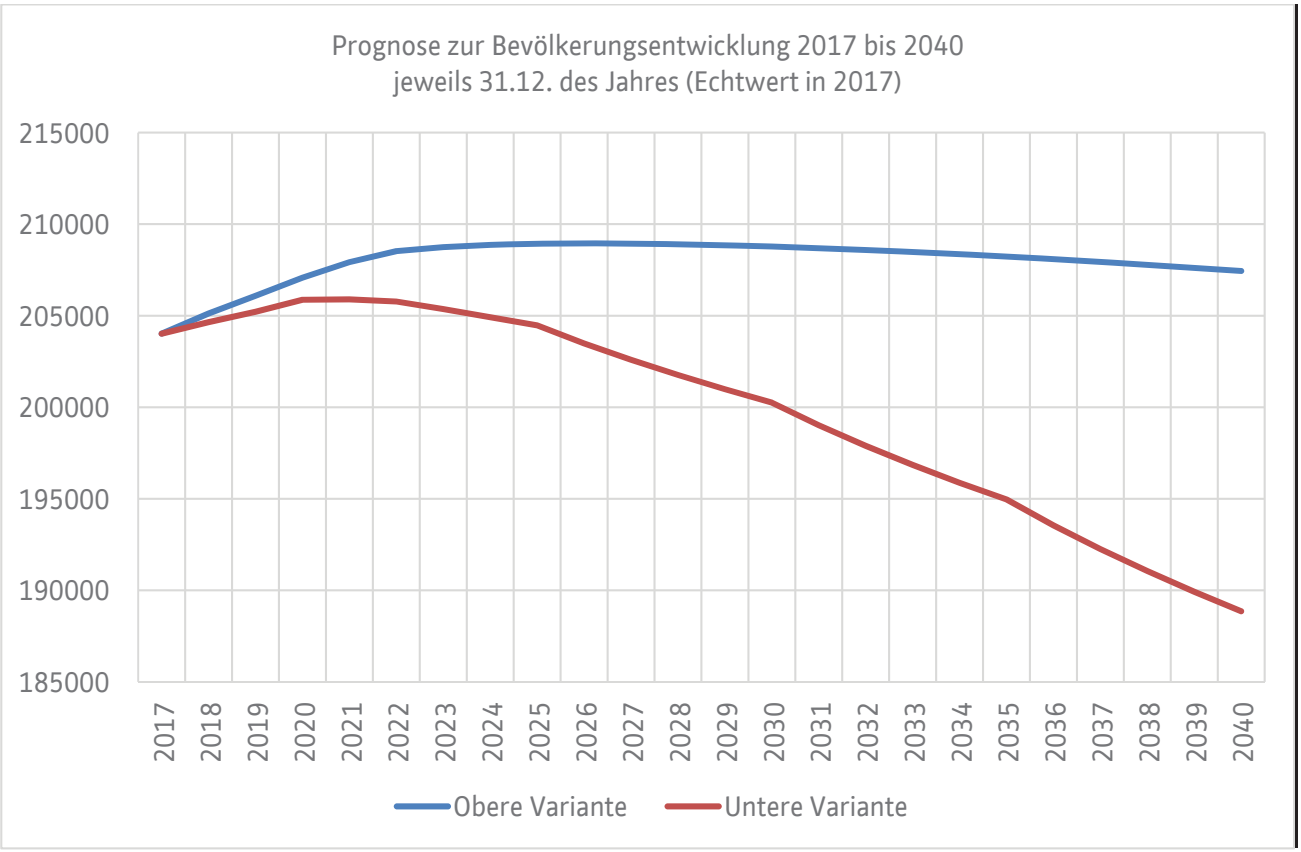
1.3 Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung hat in der Stadt Kassel in den letzten Jahren einen erfreulichen Verlauf genommen. Wie das Einwohnerregister vermeldet, stieg die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Mitbürgerinnen und Mitbürger von 191.103 im Jahr 2000 bis auf 205.481 in 2019 (Stand jeweils 31.12. d.J.).



Dieses Wachstum ist in erster Linie dem positiven Wanderungssaldo zuzuschreiben; es ziehen mehr Personen zu als fort. Erfreulich ist aber auch, dass die Geburtenzahlen steigen. In 2019 erblickten 2137 Kasselanerinnen und Kasselaner das Licht der Welt; im Jahr 2000 waren es lediglich 1795. Das erste Mal seit vielen Jahren war im Jahr 2019 die Zahl der Geburten höher als die Zahl der Sterbefälle, die sich immer vergleichsweise konstant um den Wert 2100 bewegen.

Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung verheißt weiteres Wachstum, das je nach den getroffenen Annahmen zwischen den Jahren 2022 und 2026 abflacht und in einen leichten Rückgang der Bevölkerungszahlen mündet.



Ursächlich für den angenommenen Rückgang ist die ähnliche Entwicklung bei übergeordneten Prognosen des Hessischen Statistischen Landesamtes und des Statistischen Bundesamtes: Wenn die Annahme zutrifft, dass die Bevölkerung in Deutschland insgesamt zurückgeht, sinkt auch die Masse derer, die potenziell für einen Zuzug nach Kassel in Frage kommen. Steigende Geburtenzahlen können diesen Rückgang mildern, aber nicht auffangen.

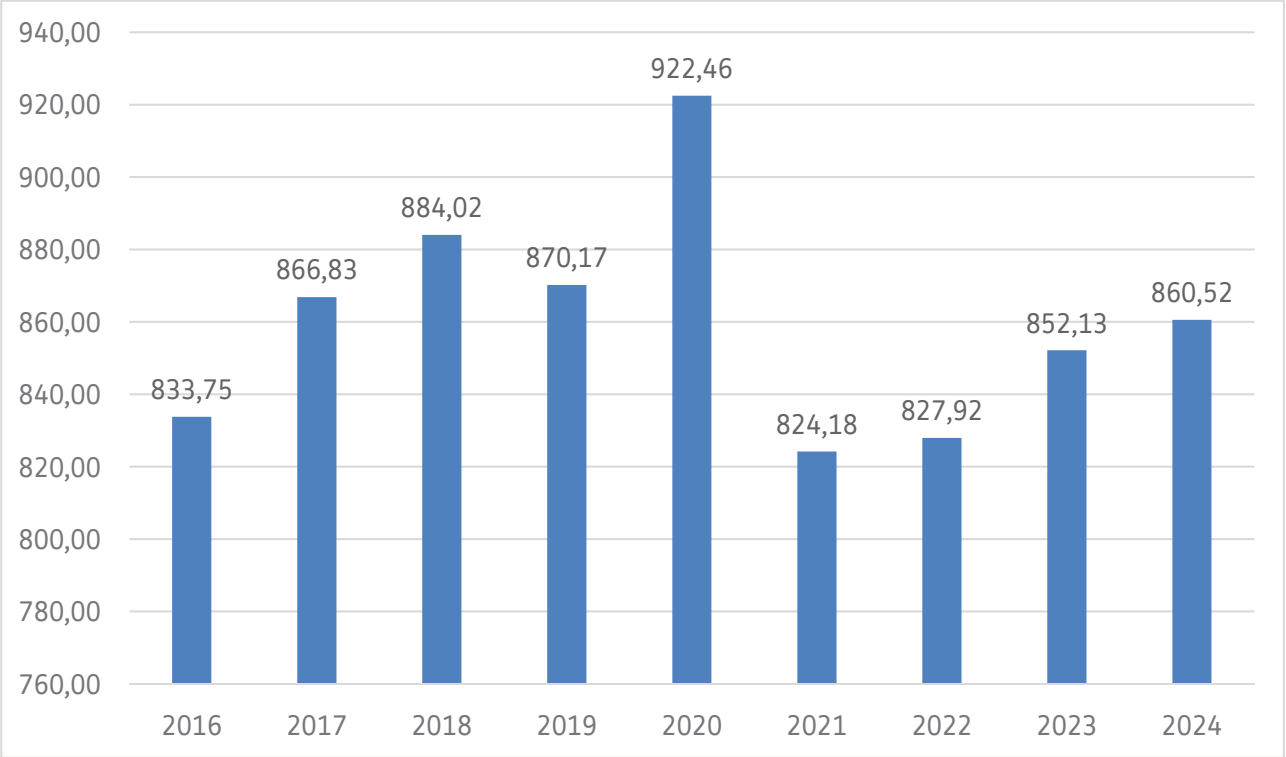
2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

Im Finanzplanungszeitraum weisen die ordentlichen Erträge einen kontinuierlichen Anstieg aus, der maßgeblich durch die erwartete Steuerentwicklung geprägt ist.

Der deutliche Rückgang der ordentlichen Erträge in 2021 im Vergleich zum Vorjahr resultiert vor allem aus der Gebührenweiterleitung an die städtischen Eigenbetriebe. Diese werden bis einschließlich 2020 über den städtischen Ergebnishaushalt abgewickelt. Ab 2021 wird die Weiterleitung der Gebühren nicht mehr im städtischen Haushalt dargestellt, da die Gebührenhaushalte der Eigenbetriebe originär in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe enthalten sind. Entsprechend ist auch ein Rückgang der ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen (siehe Ziffer 2.3).

Entwicklung der ordentlichen Erträge (in Mio. €)



2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben im Finanzplanungszeitraum relativ stabil. Für das Jahr 2022 sinken die geplanten Erträge um 49 T€ gegenüber dem Ansatz 2021; für das Jahr 2023 ist in der Mittelfristplanung eine Steigerung von 102 T€ gegenüber 2022 vorgesehen bevor dann wieder ein Rückgang um 36 T€ zum Jahr 2024 geplant ist.

Diese Schwankungen resultieren überwiegend aus der momentan vorgesehenen Abfolge verschiedener Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur (Museumsnacht) und Sport (Sportgala, Deutsche Leichtathletikmeisterschaft).

2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist ein Rückgang von rd. 3,2 Mio. € vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 eingeplant.

Ausgelöst wird diese Veränderung größtenteils durch den Wegfall der Gebührenabrechnung der verschiedenen Grundstücksabgabenarten (Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Abwasser) in Höhe von 3,5 Mio. €, die haushaltstechnisch bis einschließlich 2020 zunächst ertragsseitig komplett im städtischen Haushalt abgebildet wurden und bereits zum Jahr 2021 zum allergrößten Teil wegfallen. Zum Jahr 2022 werden dann verbleibende Restplanansätze ebenfalls aus der Planung genommen. Diese Veränderung wirkt sich in gleicher Höhe bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen aus, sodass die Gesamtvolumina der städtischen Aufwendungen und Erträge im selben Maß sinken.

Darüber hinaus sind bis 2024 jährlich leichte Steigerungen von rd. 400 T€ bis 500 T€ zu erwarten. Diese resultieren aus der geplanten Ausweitung der Ganztagsbeschulung und -betreuung von Grundschulkindern und der damit verbundenen Entgelte.

2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Haushalts- und Finanzplanung bei einem Volumen von mindestens rd. 36,7 Mio. € bis höchstens rd. 37,1 Mio. € weitgehend stabil. Lediglich Kostenerstattungen von Bund und Land, die im Zusammenhang mit Wahlen stehen, sind in den Wahljahren 2021 (Kommunalwahl, Bundestagswahl), 2023 (Landtagswahl) und 2024 (Europawahl) eingeplant, dabei handelt es sich um die größten Einzelschwankungen im Planungszeitraum.

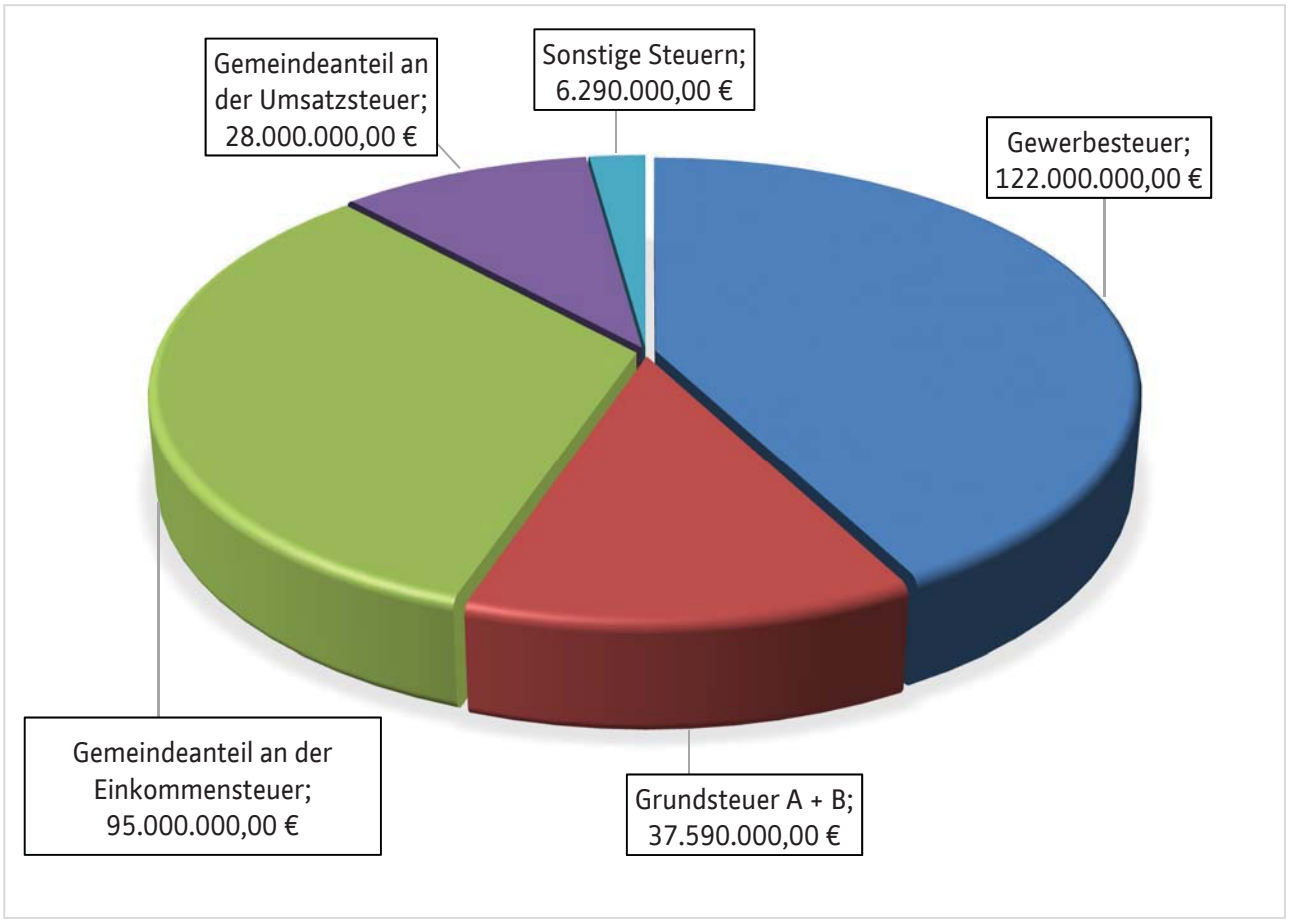
2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge werden auf Basis der aktuellen Gesetzeslage und unter Berücksichtigung der Steuerentwicklung in den Vorjahren sowie der Steuerschätzungen und der Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen geplant.

Dennoch ist die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung dieser Positionen wegen der engen Verknüpfung mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aber auch aufgrund der häufigen und in ihren Auswirkungen nicht immer zuverlässig einschätzbaren Änderungen des Steuerrechts mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge bilden zusammen mit den Schlüsselzuweisungen die wesentlichen Eckpfeiler der städtischen Finanzen. Hierbei handelt es sich neben den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) um die städtischen Kommunalsteuern, allen voran die Gewerbesteuer.

Aufteilung der Steuerarten nach Beträgen



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren stetig zum Vorteil der Stadt Kassel entwickelt. Die mit Abstand stärkste Einnahmequelle der Stadt Kassel hat in 2017 mit einem Rekordergebnis von rd. 170,1 Mio. € abgeschlossen. Dieser Wert konnte in 2018 mit einem Bruttoertrag von 172,9 Mio. € nochmals übertroffen werden. Dennoch ist diese Steuerart volatil und ganzjährig permanenten Schwankungen ausgesetzt, die eine optimistischere Veranschlagung verbieten. Dies zeigt nicht zuletzt das verminderte Rechnungsergebnis 2019 mit 157,1 Mio. €. Pandemiebedingt wird bei der Gewerbesteuer mit einem Einbruch gerechnet. Bereits für 2020 wurden die Planansätze im Zuge des Nachtragshaushalts von 158 Mio. € auf 130 Mio. € reduziert. Für 2021 wurde zurückhaltend mit 122 Mio. € kalkuliert. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gewerbesteuer schrittweise erholt und sich erst wieder in 2024 den Planansätzen vor der Pandemie annähert.

Bei diesen Planwerten handelt es sich um das Bruttoaufkommen. Für eine Netto-Betrachtung ist die an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage und seit 2020 zusätzlich die neue Umlage des Landes zur Finanzierung des Programmes „Starke Heimat Hessen“ in Abzug zu bringen (s. a. Ziffer 2.3.6). Beide Umlagen zusammen liegen für 2021 bei 15,75 Mio. €, sodass das Nettoaufkommen bei 106,25 Mio. € liegt.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B sind neben der Gewerbesteuer weitere Realsteuern, die der Stadt als konstante Ertragsquelle zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer sind bei der Grundsteuer allerdings keine Amplituden zu erwarten. Sie hat sich in den letzten Jahren bei knapp über 35 Mio. € eingependelt, sodass die Ansätze in der Haushaltsplanung 2021 mit 90 T€ bei der Grundsteuer A und 37,5 Mio. € bei der Grundsteuer B den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre folgen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unterliegt grundsätzlich konjunkturellen Schwankungen. In den letzten Jahren hat der Bund zusätzliche Gelder in die Verteilmasse der Umsatzsteuer gegeben, sodass der städtische Anteil gestiegen ist und vorerst seinen Höchststand in 2019 erreicht hat. Pandemiebedingt wird von einem Abflachen der Konjunktur ausgegangen. Daher wurde der Ansatz 2020 über den Nachtragshaushalt um 2 Mio. € auf 28 Mio. € nach unten korrigiert. Für 2021 wird ebenfalls von diesem Ansatz ausgegangen.

Für 2022 ist zunächst ein weiterer deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Grund hierfür ist, dass der für 2020 und 2021 aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen angehobene Umsatzsteuerfestbetrag nach jetzigem Rechtsstand ab 2022 wieder sinkt. Eine Neufestsetzung wird aber in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen, sodass die Planwerte ggf. in den Folgehaushalten nach oben korrigiert werden können.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt seit 2014 kontinuierlich an. Zwar liegen der Stadt Kassel keine konkreten Daten zur Einkommensentwicklung vor, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass das Lohnniveau insgesamt ansteigt. Bei gleichzeitiger steigender Beschäftigungsquote bedeutet das bislang eine relativ sichere und gut kalkulierbare Ertragsgröße. Für 2020 und 2021 wird aufgrund von einer erhöhten Kurzarbeiterquote bedingt durch die Corona-Pandemie mit Rückgängen bei der Einkommensteuer gerechnet, sodass mit einem städtischen Anteil von 95 Mio. € geplant wird. Ab 2022 sind die letztjährigen Zuwachsraten berücksichtigt.

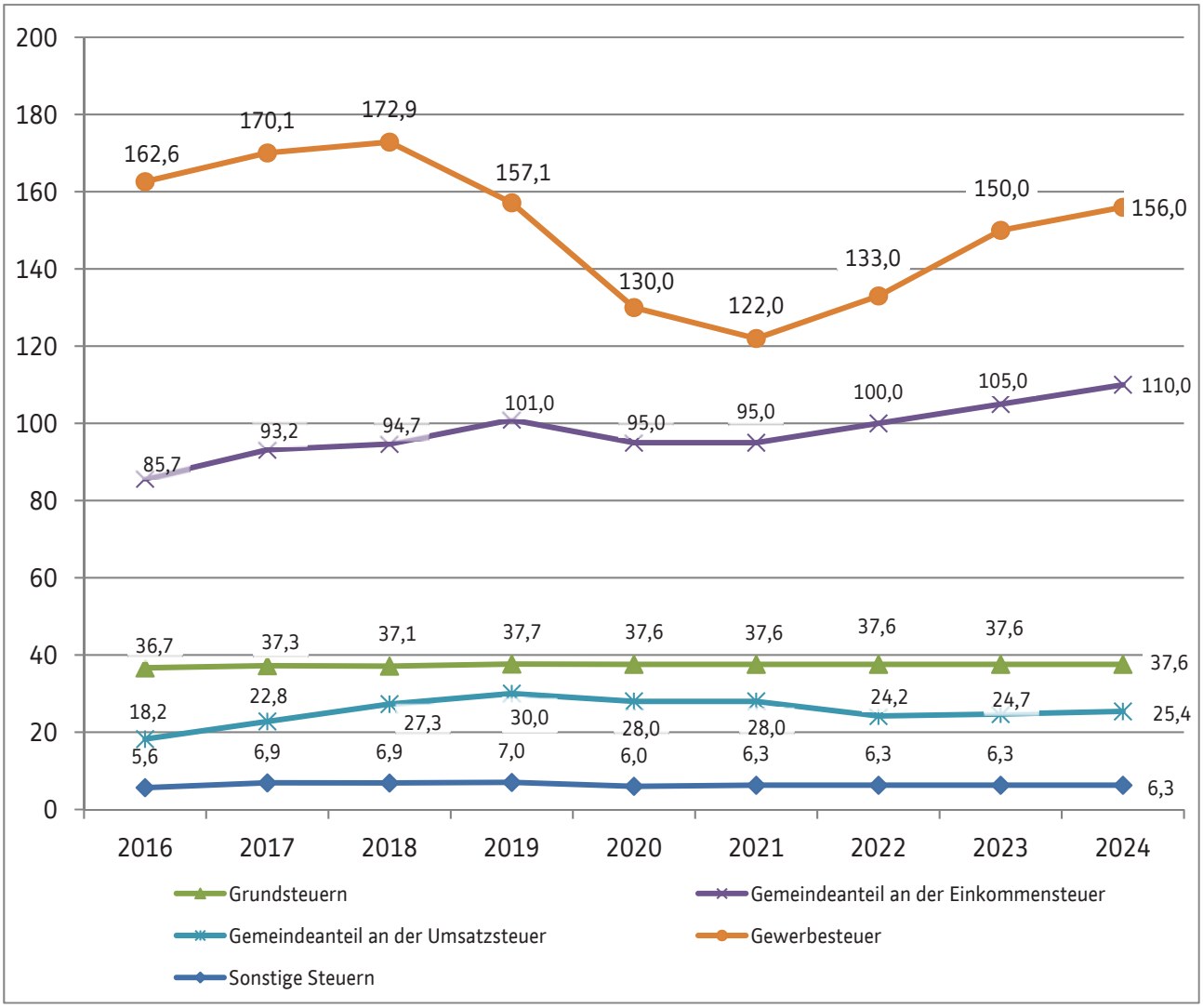
Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern umfassen im Wesentlichen die Hunde-, Zweitwohnungs-, Spielapparatesteuer sowie die Spielbankabgabe. Diese verlaufen ähnlich wie die Grundsteuer im Zeitreihenvergleich konstant. Leidglich bei der Spielbankabgabe für die Jahre 2021 ff. mit einem leichten Rückgang von 1,4 Mio. € auf 1,1 Mio. € gerechnet, da pandemiebedingt von einem verminderten Glücksspielaufkommen auszugehen ist.

Entwicklung der Steuerarten (tabellarisch)

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuern A + B	36,7	37,3	37,1	37,7	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
	11,9%	11,3%	11,0%	11,3%	12,7%	13,0%	12,5%	11,6%	11,2%
Gemeindeanteil an der	85,7	93,2	94,7	101,0	95,0	95,0	100,0	105,0	110,0
Einkommensteuer	27,7%	28,2%	27,9%	30,3%	32,0%	32,9%	33,2%	32,4%	32,8%
Gemeindeanteil an der	18,2	22,8	27,3	30,0	28,0	28,0	24,2	24,7	25,4
Umsatzsteuer	5,9%	6,9%	8,1%	9,0%	9,4%	9,7%	8,0%	7,6%	7,6%
Gewerbesteuer	162,6	170,1	172,9	157,1	130,0	122,0	133,0	150,0	156,0
	52,7%	51,5%	51,0%	47,2%	43,8%	42,2%	44,2%	46,4%	46,5%
sonstige Steuern	5,6	6,9	6,9	7,0	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3
	1,8%	2,1%	2,0%	2,1%	2,0%	2,2%	2,1%	1,9%	1,9%
davon									
Spielapparate-	4,0	4,0	3,9	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
steuer pp.	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,3%	1,4%	1,3%	1,2%	1,2%
Hundesteuer	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abgaben von Spielbanken	0,7	1,8	2,0	1,8	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	0,2%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Bruttosteuereinnahme	308,8	330,2	338,8	332,8	296,6	288,9	301,1	323,6	335,3
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nettosteuereinnahme	**283,0**	**303,3**	**312,0**	**311,0**	**279,8**	**273,1**	**283,9**	**304,2**	**315,2**
(Gewerbesteuer- und	**91,6%**	**91,8%**	**92,1%**	**93,5%**	**94,3%**	**94,5%**	**94,3%**	**94,0%**	**94,0%**
Heimatumlage abgezogen)									

Entwicklung der Steuerarten (grafisch, in Mio. €)



2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

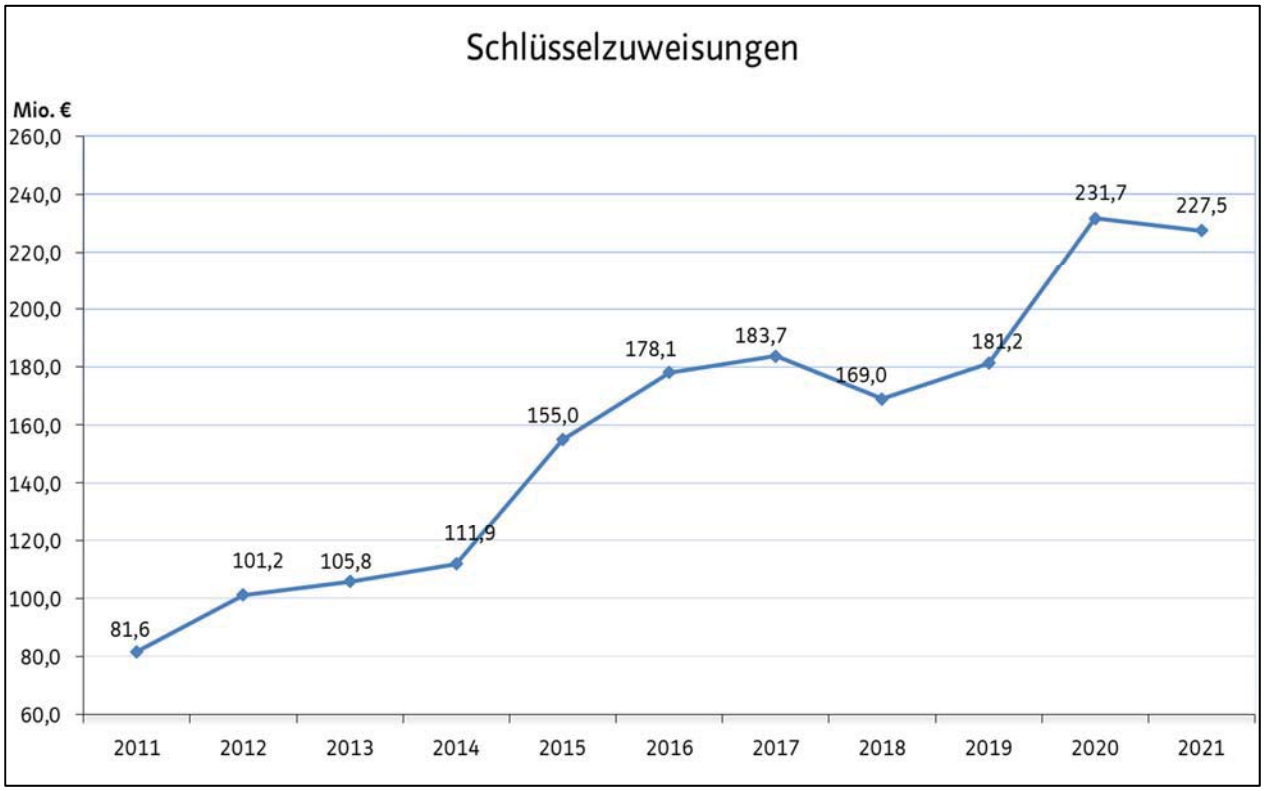
Die Erträge aus Transferleistungen betreffen überwiegend Einnahmen aus den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Im Jahr 2021 sind hier Erträge in Höhe von rund 122,6 Mio. € geplant, mit leichten jährlichen Steigerungen auf 124,2 Mio. € in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2024.

Die größten Positionen in diesem Ertragsbereich resultieren aus Leistungsbeteiligungen des Bundes und des Landes, unter anderem die Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende (rd. 44,6 Mio. €), die Bundeserstattung von Leistungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 41,8 Mio. €), die Landesbeteiligung an Kosten für Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (10,2 Mio. €) und die Landesbeteiligung an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 7,4 Mio. €). Ebenso gehören in kleinerem Umfang auch die Leistungsbeteiligungen für den Themenbereich Bildung und Teilhabe oder Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich zu dieser Ertragsposition.

2.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich nach den Erträgen aus Steuern um die zweitgrößte Ertragsposition im städtischen Haushalt. Für das Jahr 2021 sind hier 278,3 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen allein 227,5 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA).

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für Kassel in den letzten Jahren dar:



Der Diagrammverlauf zeigt deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen im Verlauf der letzten 10 Jahre angestiegen sind, es aber dennoch zu deutlichen Schwankungen kommen kann.

Im Jahr 2016 wurde das Verfahren des KFA neu strukturiert. Seit diesem Jahr liegt der Berechnung der Schlüsselzuweisungen eine Bedarfsermittlung zugrunde. Aufgrund dessen kommt es zu erheblichen Veränderungen sowohl im vertikalen Finanzausgleich, also in der Verteilung der Gesamtschlüsselmasse zwischen dem Land und den drei kommunalen Gruppen, als auch im horizontalen Ausgleich, d. h. der Verteilung der Mittel innerhalb der Gruppe der fünf kreisfreien Städte.

Schon im Jahr 2018 musste die Stadt einen Rückgang an Schlüsselzuweisungen von über 14 Mio. € verkraften. Auf Kassel entfiel nur noch ein Betrag von 169,0 Mio. €, da das Land beabsichtigte, zwar insgesamt mehr Geld in den KFA hinein zu geben als jemals zuvor, gleichzeitig aber auch die vertikale Verteilung zu ändern. Dabei war die Gruppe der fünf kreisfreien Städte Verlierer. Ihr Anteil an der Schlüsselmasse sank von 662 Mio. € in 2016 über 612 Mio. € in 2017 auf 594 Mio. € in 2018. Durch Verschiebungen auf der horizontalen Ebene in der Gruppe der kreisfreien Städte erhielt die Stadt Kassel im Jahr 2019 jedoch wieder einen größeren Anteil aus dem KFA.

Für den KFA des Jahres 2020 war ein kräftiger Aufwuchs vorgesehen, der allerdings zu einem erheblichen Anteil auf eigenen kommunalen Mitteln der Heimatumlage beruhte und zudem durch das Gute-Kita-Gesetz des Bundes gespeist wurde. Die Schlüsselmasse stieg für das Jahr 2020 um nahezu 400 Mio. €. Dieser Zuwachs kam nach dem Berechnungsmodus fast vollständig den kreisfreien Städten zugute. Der Hessische Städtetag hat jedoch mit dem Land Hessen eine Kreditierung vereinbart, sodass die kreisfreien Städte in 2020 lediglich 60 Prozent des Aufwuchses bekommen würden, ihren Anspruch zur Auszahlung der Restmittel in den Folgejahren aber behalten sollten. Die kreisangehörigen Kommunen und Landkreise wiederum bekamen für 2020 Anteil am Zuwachs, der Betrag würde jedoch in den Folgejahren verrechnet.

Für die Stadt Kassel ergaben sich damit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 231,7 Mio. € für das Jahr 2020.

In Folge der Corona-Pandemie wurde im Sommer 2020 durch das Land Hessen das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ mit einem Volumen von rd. 2,5 Mrd. € eingerichtet. Unter anderem soll davon ein Ausgleich für eingebrochene Gewerbesteuererträge in die kommunale Ebene fließen, ein weiterer Teil des Sondervermögens soll zur Stabilisierung des KFA dienen.

Im November 2020 wurde darüber hinaus eine Vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land getroffen, mit der das Land Hessen zusätzlich weitere 561 Mio. € zur Verfügung stellt. Damit stellt das Land Hessen insgesamt mehr als 3 Mrd. € für die hessischen Kommunen zur Verfügung, um die Auswirkungen der Corona-Krise zu bewältigen. Insbesondere die verabredete Stabilisierung des KFA nimmt hier für die Stadt Kassel einen großen Stellenwert ein.

Zudem ist es dem Hessischen Städtetag gelungen, dass trotz der wirtschaftlichen Folgen durch Corona die verbleibenden 40 % des Aufwuchses aus 2020 weiterhin in die Schlüsselmasse der kreisfreien Städte fließt, verteilt auf die Jahre 2021 und 2022.

Für das Jahr 2021 wird daher mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 227,5 Mio. € kalkuliert; für die Folgejahre wird zunächst vorsorglich ein leicht reduzierter Ansatz in Höhe von 222,5 Mio. € eingestellt.

2.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Erhält eine Kommune Investitionszuweisungen, -zuschüsse oder Investitionsbeiträge, sind diese in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sobald die der Zuwendung zugrundeliegende Maßnahme umgesetzt wurde, wird der jeweilige Sonderposten zeitbezogen aufgelöst. Dies geschieht in der Regel zeitgleich zu der entsprechenden Abschreibung der Investitionsmaßnahme (siehe auch Ziffer 2.3.3).

Nach einer leichten Steigerung des Ansatzes von rd. 18,1 Mio. € im Jahr 2020 auf rd. 18,8 Mio. € im Jahr 2021 bleiben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung auf diesem Niveau vorerst weitgehend stabil, große Veränderungen sind aktuell nicht erkennbar.

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben im Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 bis 2024 in Höhe von rd. 19,9 Mio. € bei nur kleinen Schwankungen stabil.

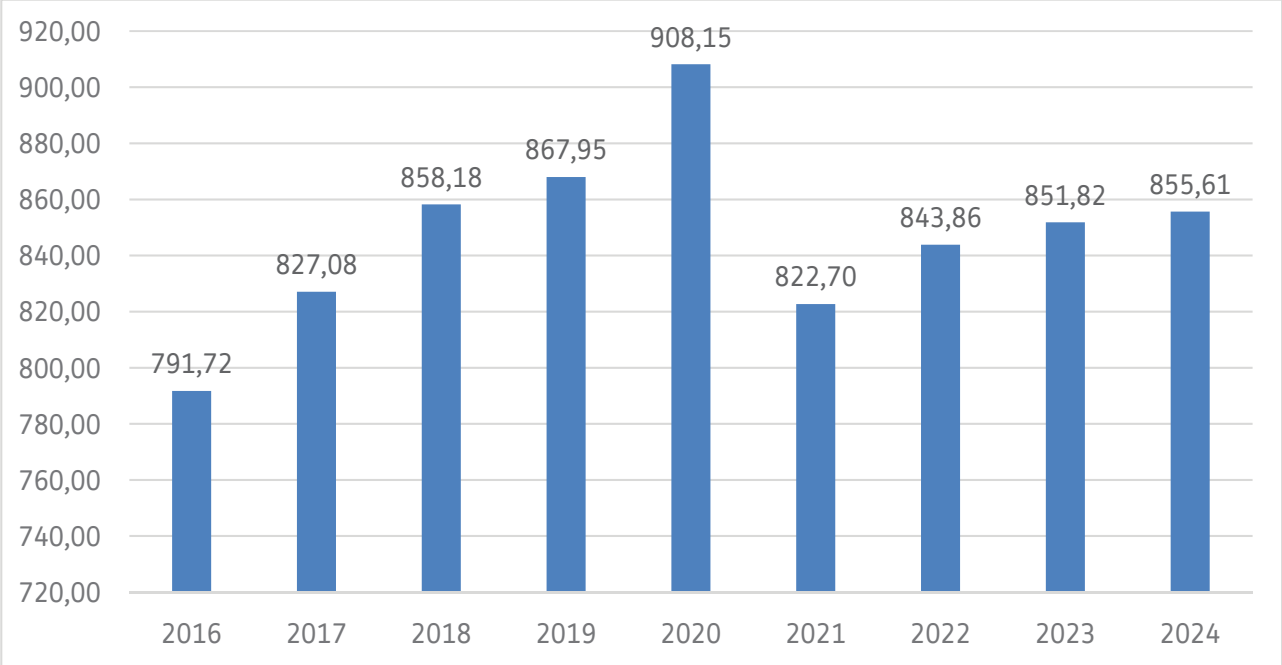
Maßgebliche Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben der Städtischen Werke von 12 Mio. €. Außerdem fallen in diesen Bereich Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen, die bis 2024 mit rd. 3 Mio. € pro Jahr veranschlagt sind.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Im Finanzplanungszeitraum weisen die ordentlichen Aufwendungen einen kontinuierlichen Anstieg aus. Ursache hierfür sind überwiegend Dynamisierungen in allen Teilbereichen. Sofern in einzelnen Aufwandspositionen erhebliche Veränderungen im Finanzplanungszeitraum vorliegen, werden diese bei der jeweiligen Ziffer erläutert.

Der deutliche Rückgang der ordentlichen Aufwendungen 2021 im Vergleich zum Vorjahr resultiert analog zu den ordentlichen Erträgen vor allem aus der Gebührenweiterleitung an die städtischen Eigenbetriebe. Diese wird ab 2021 nicht mehr im städtischen Haushalt dargestellt (siehe Ziffer 2.2). Einzig die Gebühren für städtische Liegenschaften werden nunmehr als Sachaufwendungen berücksichtigt.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen (in Mio. €)



2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit einem jährlichen Anteil von rd. 25 % an den ordentlichen Aufwendungen einer der größten Aufwandspositionen. Sie liegen für 2021 bei rd. 227,1 Mio. €, wovon rd. 190 Mio. € auf die Personal- und 37,1 Mio. € auf die Versorgungsaufwendungen entfallen.

Personalaufwendungen

Gemäß § 10 GemHVO sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Basis für die Berechnung der Personalkostenansätze ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2019 und die Hochrechnung der Aufwendungen 2020. Alle absehbaren Veränderungen wurden in der Planung zu 2021 berücksichtigt.

Die wesentlichen Steigerungsfaktoren sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 1,4 % ab April 2021 und im folgenden Jahr in Höhe von 1,8 % ab April 2022 eingerechnet. Für die Beamtenbesoldung und die Versorgung wurde die beschlossene Erhöhung von 1,4 % ab Januar 2021 berücksichtigt.

Die knappe Kalkulation der Personalaufwendungen wird insgesamt nur zu halten sein, wenn weiterhin alle Einsparmöglichkeiten konsequent genutzt werden. Dazu gehört besonders vor einer Wiederbesetzung frei gewordener Stellen die Prüfung, ob diese zur Aufgabenerfüllung noch benötigt werden sowie eine gründliche Betrachtung und Prüfung der Erforderlichkeit vor der Einrichtung neuer Stellen.

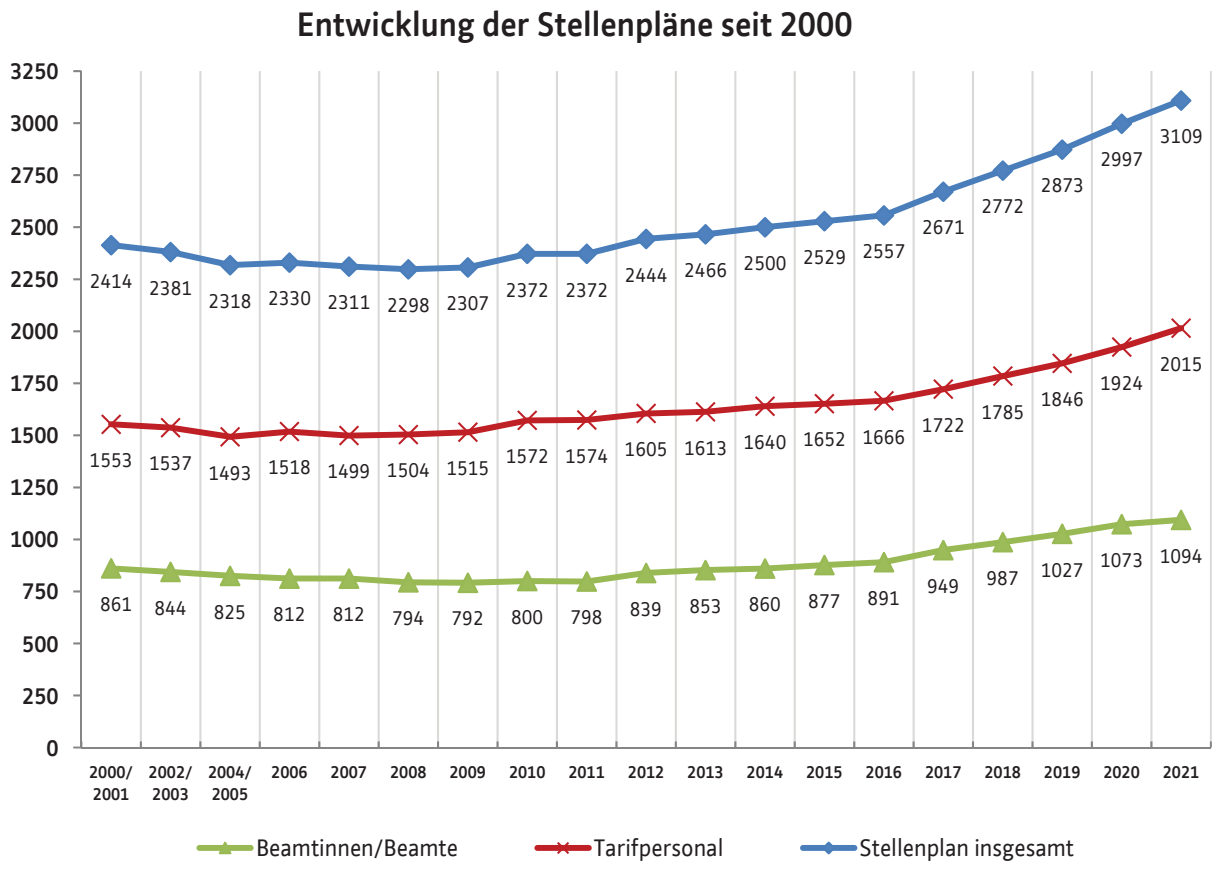
Versorgungswendungen

In den Versorgungsaufwendungen sind die Versorgungsbezüge, Beihilfen an Versorgungsempfänger und die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen enthalten. Die Versorgungsaufwendungen orientieren sich bei den Steigerungen an den Besoldungserhöhungen. Die Rückstellungen für Pensionen werden aus den vorliegenden Durchschnittswerten geplant.

Stellenplan

Im Stellenplan sind nach § 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) die Stellen der Beamtinnen / Beamten und der unbefristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen.

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2000 zeigt die folgende Grafik:



Der Stellenplan 2021 weist 3109 Planstellen auf. Das sind 112 Stellen mehr als im Stellenplan 2020. Im Stellenplan 2020 werden 3 Stellen abgebaut; gleichzeitig werden 115 neue Stellen eingerichtet. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

	2020	**2021**
Beamtinnen / Beamte	1073	1094
Tarifpersonal	1299	1334
Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst	625	681
Insgesamt	**2997**	**3109**

Die neuen Stellen im Stellenplan 2021 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppe		Anzahl
111	Verwaltungssteuerung und -service	12,0
121	Statistik und Wahlen	1,0
122	Ordnungsangelegenheiten	4,0
126	Brandschutz	1,0
127	Rettungsdienst	4,0
128	Katastrophenschutz	1,0
211	Grundschulen	1,8
217	Gymnasien, Kollegs	0,3
218	Gesamtschulen	0,5
221	Förderschulen	0,2
231	Berufliche Schulen	0,2
242	Fördermaßnahmen für Schüler	1,0
251	Wissenschaft und Forschung	1,0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	2,0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6,0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1,0
362	Jugendarbeit	1,1
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19,8
365	Tageseinrichtungen für Kinder	41,6
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,2
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,3
412	Gesundheitseinrichtungen	0,2
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1,8
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,0
541	Gemeindestraßen	7,2
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1,8
561	Umweltschutzmaßnahmen	1,0
		115,0

Nicht alle neuen Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 38 Stellen führen nicht oder nicht wesentlich zu einer Erhöhung des Etats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist oder die Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert sind.

Nennenswerte Einsparungen über eine aufgabenkritische Betrachtung sind nur noch möglich, wenn Aufgaben gänzlich weggelassen oder mit verminderter Qualität wahrgenommen werden. Zu einem optimierten

Ressourceneinsatz trägt zudem der seit einigen Jahren praktizierte Ansatz der Geschäftsprozessoptimierung bei.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind inhaltlich eine der breit gefächerten Aufwandsarten des städtischen Haushalts. Hierunter fallen zum Beispiel

- Aufwendungen für Verbrauchs-/Büromaterial,
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Strom, Gas,
- Aufwendungen für Bauunterhaltung,
- Materialaufwendungen und Aufwendungen für Fremdleistungen für Wartung, Instandhaltung, Reinigung,
- Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing,
- Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lehr- und Unterrichtsmittel.

Mit einem Volumen von rd. 108,6 Mio. € handelt es sich um die drittgrößte Aufwandsart im Haushalt 2021. Im Vergleich mit dem Jahr 2020 ist hier eine Verbesserung von rd. 58,9 Mio. € erkennbar. Diese Veränderung resultiert jedoch aus der bereits angemerkten Abwicklung der Gebührenweiterleitung an die Eigenbetriebe, die ab dem Jahr 2021 nicht mehr im städtischen Haushalt dargestellt wird. Im Haushalt verbleiben jedoch rd. 8,4 Mio. € Aufwendungen aus Gebühren für Niederschlagswasser, Winterdienst und Straßenreinigung. Dabei handelt es um die Gebühren, die die Stadt Kassel für ihre eigenen Flächen zu zahlen hat. Dies betrifft insbesondere die Straßen, die hier den größten Anteil ausmachen.

Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Haushaltsplan 2021 sind als Dispositionsmittel für die 23 Ortsbeiräte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Ansätze veranschlagt:

a) Unterhaltung der Straßen, Geh- und Radwege	294.200 €
b) Unterhaltung der Grünanlagen	109.840 €
c) Förderung der örtlichen Gemeinschaft	78.290 €
Summe	**482.330 €**

Die Dispositionsmittel 2021 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden grundsätzlich in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt.

50 % der jeweiligen Mittel sind von den Ortsbeiräten nur im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachamt verfügbar. 50 % sind für die Ortsbeiräte im originären Bereich frei verfügbar. Dies gilt auch für Umsetzungen in den Finanzhaushalt (Investitionen), die ausschließlich im Rahmen der Haushaltsplanberatungen der Ortsbeiräte möglich sind. Diese dürfen keine Folgekosten verursachen.

Eine Verwendung analog der Mittel für die örtliche Gemeinschaft ist jedoch ausgeschlossen (keine Zuschüsse/Beihilfen).

Ortsbeiratsmittel für die Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie Grünanlagen können auf Antrag der Ortsbeiräte gegenseitig als Deckung herangezogen werden.

2.2.3 Abschreibungen

Die im Haushaltsplan dargestellten Abschreibungen beziehen sich auf den Bereich des Hochbaus, das bewegliche Vermögen sowie auf Straßen und Infrastrukturmaßnahmen. Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen bilden die tatsächlichen Abschreibungsergebnisse der letzten 5 Jahre. Der hieraus ermittelte Durchschnittswert wird um die Abschreibungswerte für geplante Investitionsmaßnahmen ergänzt.

Für 2021 wurde mit Abschreibungen in Höhe von rd. 38,1 Mio. € geplant. Aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit wird für die Folgejahre mit ähnlichen Werten gerechnet.

2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Diese Aufwandsposition umfasst neben Zuschüssen an Vereine in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Freizeit und Sport auch Zuweisungen an städtische Beteiligungen und Gesellschaften. Im Haushalt 2021 sind insgesamt rd. 96,6 Mio. € über nahezu alle Produktbereiche hinweg vorgesehen.

Drei Produktbereiche sind dabei besonders hervorzuheben:

- **Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe", rd. 41,3 Mio. €**
  Den größten Anteil haben hierbei Zuwendungen und Betriebskostenzuschüsse an freie Träger, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet betreiben. Auf sie entfallen insgesamt 36,4 Mio. € im Haushalt 2021.
- **Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft", rd. 21,0 Mio. €**
  Mit rd. 19,1 Mio. € ist hier der Zuschuss für den Betrieb des Staatstheaters die größte Einzelposition.
- **Produktbereich 01 „Innere Verwaltung", rd. 16,4 Mio. €**
  Davon entfallen rd. 14,0 Mio. € auf den Bereich der Beteiligungsverwaltung (Weiterleitung der Infrastrukturhilfe des NVV an die KVG, Aufwendungen nach dem Bädervertrag mit den Städtischen Werken, städtischer Anteil an den Kosten für hoheitliche Tätigkeiten am Flughafen Kassel).

Für eine Einzelauflistung der Zuweisungen und Zuschüsse wird auf die Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuwendungen verwiesen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wachsen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse auf rd. 109,3 Mio. € im Jahr 2024 an. Dies resultiert überwiegend aus Dynamisierungen in den Zuwendungsverträgen, insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen. Auch neu verhandelte Verträge, wie zum Beispiel aufgrund des Platzausbaus bei der Kindertagesbetreuung, können hier eine Rolle spielen.

Exkurs: Platzausbau Kindertagesbetreuung

Für die Bedarfsberechnung 2021 wurden die Daten der Bevölkerungsprognose in der oberen Variante zugrunde gelegt (siehe auch Ziffer 1.3). Zudem wurden die Wohnbauplanungen anteilig einbezogen.

<u>Platzausbau u3</u>

Für 2021 wird eine Zahl von ca. 6.055 Kindern unter 3 Jahren erwartet. Mit einem Ausbau von 114 Plätzen aus dem Haushalt 2021 und nach Realisierung der im Haushalt 2019 /20 bereits geplanten 62 Plätze sollen Ende 2021 dann 2.160 u3-Plätze zur Verfügung stehen. Damit kann - auf der Grundlage der vorliegenden Bevölkerungsprognosen – eine Versorgungsquote von 36% erreicht werden.

<u>Platzausbau Kindergarten</u>

Bei den Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt wird für 2021 eine Zahl von ca. 7.130 erwartet. Zum 1. Januar 2020 gab es 5.780 Betreuungsplätze. Wenn die im Haushalt 2019 bereits geplanten 579 Plätze realisiert sind und bis Ende 2021 zusätzliche 386 Kiga-Plätze ausgebaut werden, kann für diesen Bereich eine Versorgungsquote von 95% erreicht werden.

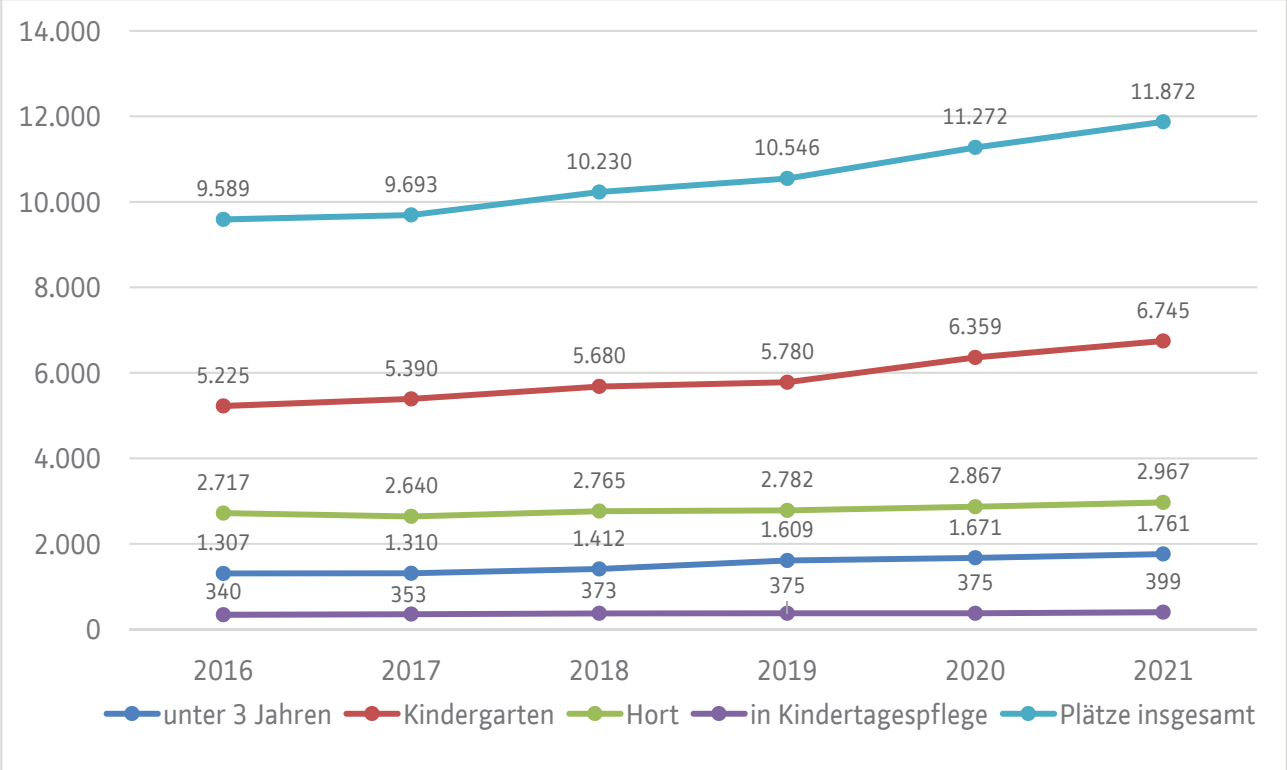
<u>Grundschulkindbetreuung</u>

Auch die Nachfrage nach Plätzen in der Grundschulkindbetreuung steigt weiter. Durch Schwankungen der Geburtenzahlen in den Stadtteilen sinkt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in einigen Grundschulbezirken, in anderen steigt sie weiterhin parallel. Da die Schulkinder der Grundschulen meist nur die Betreuungseinrichtungen ihrer Grundschule besuchen und aufgrund der Wegesituation nicht in benachbarte Einrichtungen ausweichen können, bleibt der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuung in den einzelnen Grundschulbezirken im direkten Umfeld der Grundschulen erforderlich.

Diese Aufgabe wird zu einem Teil durch die wachsende Teilnahme von Grundschulen am Pakt für den Nachmittag erfüllt. Zurzeit gehen wir aber davon aus, dass es an einigen Standorten trotzdem eine gleichbleibende Nachfrage nach Hortplätzen geben wird, da ausschließlich diese eine Betreuungsmöglichkeit bis 17 Uhr gewährleisten.

Die Bedarfe an den Standorten Herkulesschule und Grundschule Königstor, Waldorfschule und Am Heideweg sind weiter steigend, so dass schwerpunktmäßig dort ein Ausbau in 2021 eingeplant wird.

Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft



2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Position sind die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz enthalten.

Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Die Kommunen müssen einen Teil des Gewerbesteueraufkommens (siehe Ziffer 2.2.4), die sogenannte Gewerbesteuerumlage, an den Bund und das Land abführen. Das Aufkommen dieser Umlage wird auf Basis des Gewerbesteuermessbetrages (vor Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatzes) ermittelt.

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich aus folgenden Komponenten (jeweils %-Punkte) zusammen, wobei die endgültige Festsetzung des Hebesatzes jährlich erfolgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
„Normal"-Umlage Bund	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
„Normal"-Umlage Land	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit"	5,0 %	4,5 %	4,3 %	-	-	-
Erhöhung durch den Solidarpakt	29,0 %	29,0 %	29,0 %	29,0 %	-	-
Erhöhung infolge Gewerbekapitalsteuer-Abschaffung	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Heimatumlage	-	-	-	-	21,75 %	21,75 %
Gesamtvervielfältiger	**69,0 %**	**68,5 %**	**68,3 %**	**64,0 %**	**56,75 %**	**56,75 %**

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage durch den Solidarpakt ist nach 30-jähriger Laufzeit zum Jahr 2019 weggefallen. Nachdem bereits Ende 2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ausgelaufen ist, entfällt damit seit 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig. Dadurch hätte sich der Gesamtvervielfältiger grundsätzlich erheblich reduziert, sodass die Stadt Kassel bei identischem Gewerbesteueraufkommen seit 2020 eine deutlich geringere Gewerbesteuerumlage hätte aufbringen müssen.

Zur Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“ hat das Land Hessen ab 2020 jedoch eine neue Umlage eingeführt. Der Vervielfältiger für die sogenannte Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent.

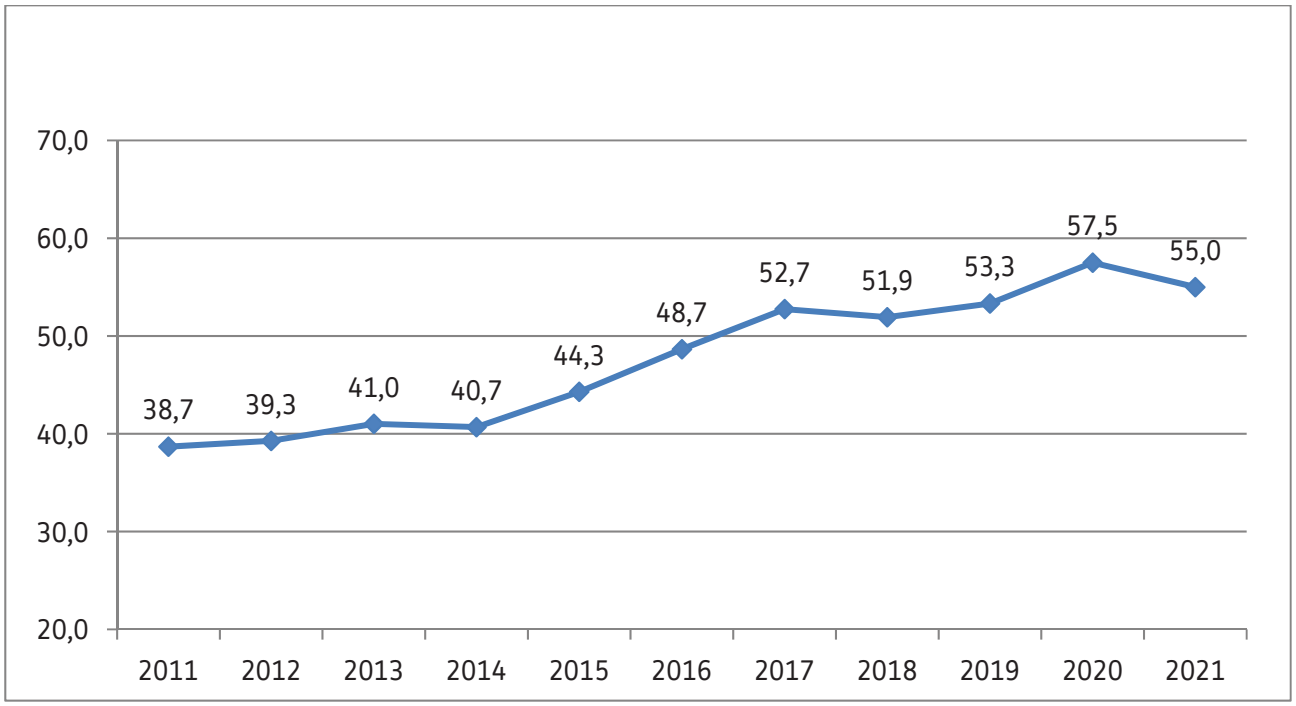
Für 2021 wird mit Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 9,7 Mio. € und für die Heimatumlage in Höhe von rd. 6 Mio. € kalkuliert. Beide Umlagen steigen dann im Finanzplanungszeitraum analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen.

Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV-Umlage)

Der Landeswohlfahrtverband Hessen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Schwerbehindertenhilfe finanziert sich zu großen Teilen über die Verbandsumlage, die unter Einbeziehung der bereinigten Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen der Verbandsmitglieder auf die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte umgelegt wird.

Auch auf die Höhe der LWV-Umlage wird sich die Pandemie voraussichtlich auswirken. Laut den vorläufigen KFA-Planungsdaten sinkt die Umlagegrundlage zwar leicht gegenüber 2020, wie aussagekräftig diese Angabe jedoch ist, bleibt abzuwarten. Eine Festsetzung der LWV-Umlage auf 55,0 Mio. € erscheint vorerst realistisch.

Entwicklung der LWV-Umlage (in Mio. €)



Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage wird nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen jährlich durch das Land Hessen festgesetzt. Für 2021 wird mit Aufwendungen in Höhe von 5,6 Mio. € kalkuliert, die sich in der mittelfristigen Finanzplanung auf 4,5 Mio. € reduzieren.

2.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind regelmäßig die größte Aufwandsart im Haushalt der Stadt Kassel, mit einem Volumen von 243,3 Mio. € im Jahr 2021. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Regelfall um soziale Leistungen an Leistungsempfänger aus den verschiedenen Bereichen der Sozialgesetzbücher (SGB).

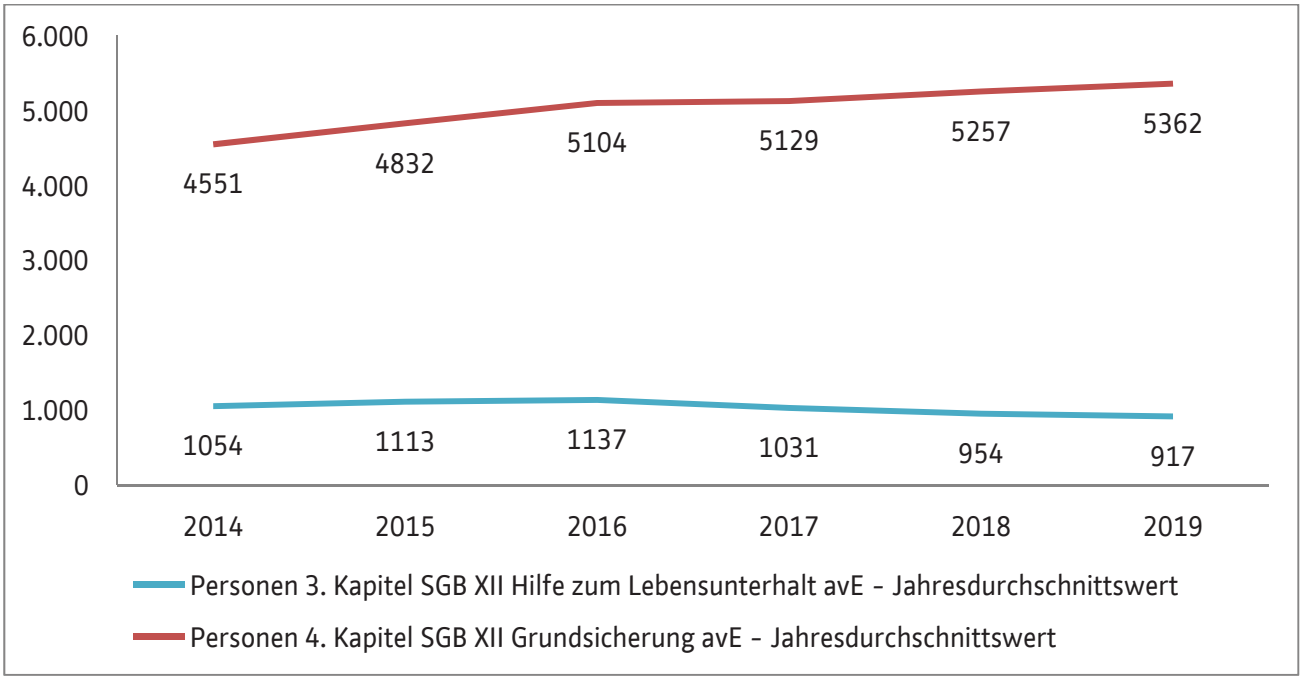
So entfallen entsprechend bereits rd. 176,9 Mio. € auf den **Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“** für die Rechtsgebiete des Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII) und des Sozialgesetzbuch - 2. Buch (SGB II).

Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII)

Die Zahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII beziehen, ist leicht rückläufig. Nach einer Reduzierung um 7% im Jahr 2018 lag der Rückgang 2019 noch einmal bei 4%. Durch Verbesserungen anderer staatlicher Leistungen sind vorrangig Personen mit geringen aufstockenden Leistungsansprüchen aus dem Bezug ausgeschieden, so dass der Rückgang bei den leistungsbeziehenden Personen keine Aufwandsverringerung bewirkte. Für 2021 ist aufgrund der allgemeinen Rahmenbedingungen mit einem leichten Anstieg der Personenzahlen zu rechnen.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist in den Jahren 2018 und 2019 ein Anstieg der Personenzahlen um jeweils 2% zu verzeichnen. Durch die geänderte Zuständigkeitsregelung zwischen Stadt und Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen (Trennung existenzsichernder Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe) wird nach aktuellem Kenntnisstand für das Jahr 2020 eine Steigerung der Personenzahlen um ca. 500 Personen erwartet. Für 2021 ist mit einer Stabilisierung auf diesem Niveau zu rechnen.

Entwicklung der Fallzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung



Die Schwerpunkte bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB IX liegen weiterhin in der Interdisziplinären Frühförderung (Unter 3-Jährige), der Einzelintegration von Kindern mit einer Behinderung in Regelkindergärten (Unter-7 Jährige) und der Schulassistenz. Für 2021 ist hier mit stabilen Fallzahlen zu rechnen.

Wie die Eingliederungshilfe ist auch die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII stark von der veränderten Zuständigkeitsabgrenzung mit dem LWV Hessen beeinflusst.

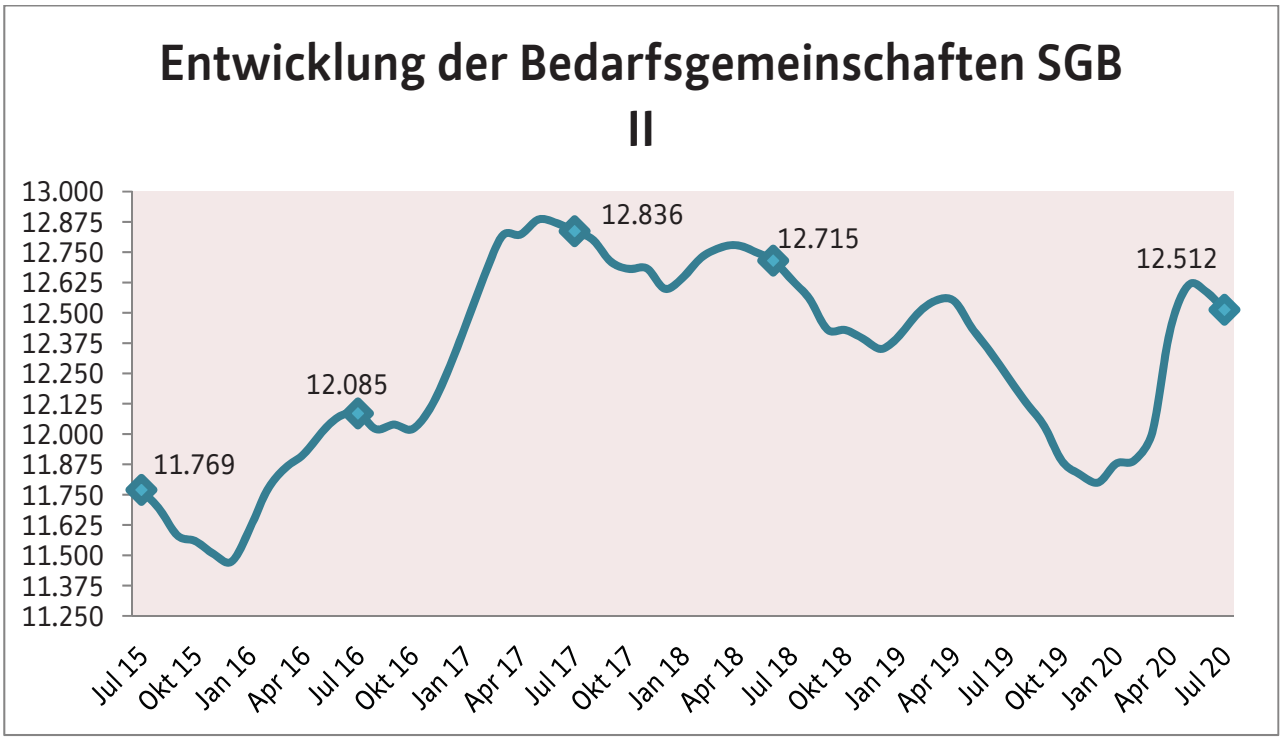
Durch eine veränderte Zuständigkeitsregelung im Zuge der Umsetzung des BTHG wird nach aktuellem Kenntnisstand für das Jahr 2020 eine finanzielle Entlastung erwartet, da insbesondere kostenintensive Fälle, bei denen gleichzeitig Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erbracht wird, in die Zuständigkeit des LWV Hessen gewechselt sind. Demnach ist auch für das Jahr 2021 mit einem gegenüber 2019 signifikant verringerten Zuschussbedarf zu rechnen.

Steigende Zeitumfänge und höhere Vergütungs- bzw. Pflegesätze sowie die demographische Entwicklung werden perspektivisch wieder zu steigenden Aufwendungen führen. Es bleibt abzuwarten, ob die vorrangigen Pflegekassenleistungen entsprechend angehoben werden.

Sozialgesetzbuch - 2. Buch (SGB II)

Im Bereich des SGB II ist die Zahl der leistungsbeziehenden Bedarfsgemeinschaften nach der positiven Entwicklung des vergangenen Jahres aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im April 2020 sprunghaft angestiegen.

Die weitere Entwicklung ist abzuwarten und in hohem Maße abhängig von bundespolitischen Entscheidungen zum Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld I. Auf den Zuschussbedarf wirkt sich die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von bis zu 50% auf bis zu 75% sehr positiv aus.



Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug hat sich seit 2018 auf ca. 700-750 Personen stabilisiert. Perspektivisch wird mit leicht sinkenden Zahlen gerechnet.

Für die Unterbringung der Geflüchteten wurden in den Jahren mit hohen Zuweisungszahlen viele große und kleine Gemeinschaftsunterkünfte akquiriert. Die Zahl der vorgehaltenen Plätze wird nach Ablauf der jeweiligen Nutzungsvereinbarungen sukzessive bedarfsorientiert reduziert.

Die im Haushaltsplan 2021 eingeplanten Mittel basieren auf der Annahme leicht sinkender Personenzahlen und decken die Aufwendungen für 650 Personen ab. Angesichts der weiterhin ungelösten Konflikte in den Herkunftsländern kann perspektivisch eine erneute Zunahme nicht ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall würden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.

Obdachlosenhilfe

Die Zahl der Obdachlosenhaushalte ist in 2019 erneut angestiegen, dies ist auch für 2020 zu erwarten. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes gestaltet sich die Rückführung in eigenen Wohnraum für diesen Personenkreis weiterhin schwierig. Dies trägt neben der Mietpreisentwicklung zu einer Steigerung der Aufwendungen bei. Auch die sonstigen Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte (Einzugsrenovierungen, Erstausstattungen, Schadensbeseitigungen nach Auszug) nehmen zu. Da es sich um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

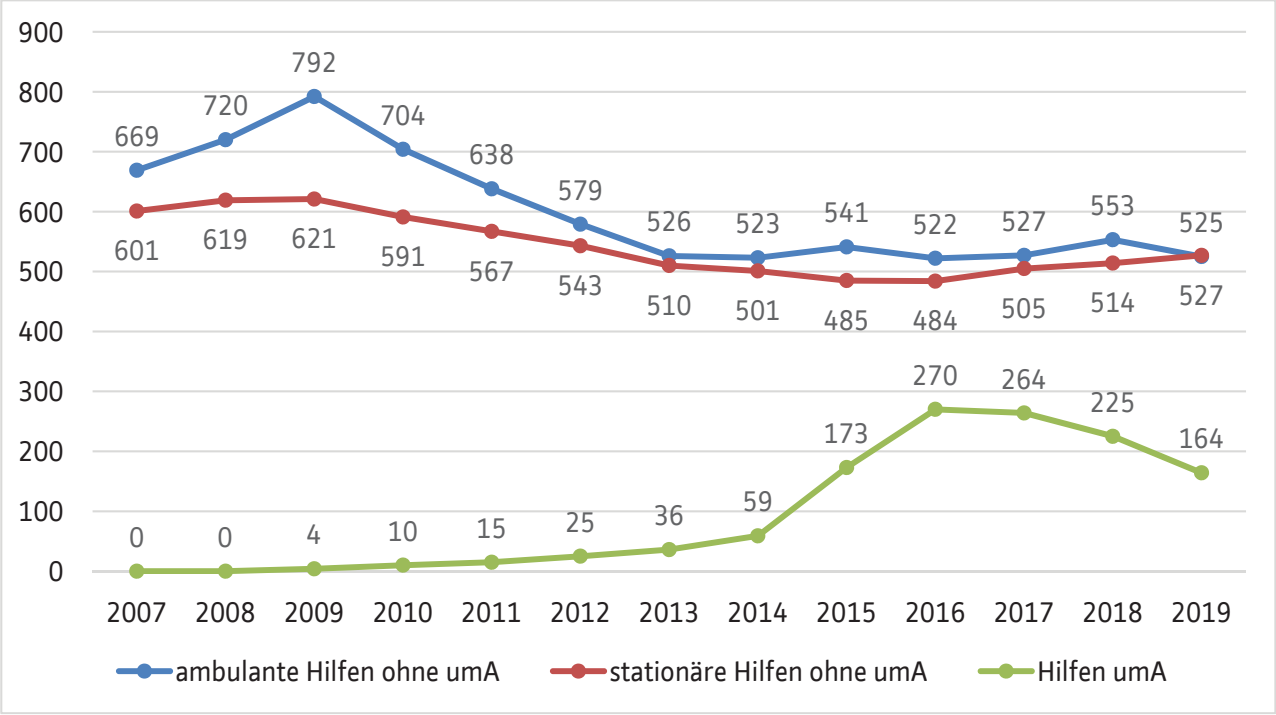
Weitere rd. 65,7 Mio. € entfallen auf den **Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“** für Leistungen aus dem achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) „Kinder- und Jugendhilfe“ - insbesondere der Hilfen zur Erziehung - sowie aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG).

Hilfen zur Erziehung

Die Entwicklung der Fallzahlen der erzieherischen Hilfen und der damit verbundenen Aufwendungen war in der Zeit von 2015 bis Anfang 2017 geprägt durch eine signifikante Zunahme der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA). Die Fallzahlen sanken bereits im Jahresverlauf 2018 von 258 Fällen im Januar auf 225 Fälle im Dezember, der erwartete Rückgang setzte sich in 2019 und 2020 fort, sodass im Oktober 2020 noch 135 Fälle zu verzeichnen sind.

Ohne Berücksichtigung der Fallzahlen der umA war die Anzahl der Fälle in der Erziehungshilfe in den letzten Jahren leicht steigend. Im Oktober 2020 sind 576 stationäre und 536 ambulante Fälle zu verzeichnen. Das prozentuale Verhältnis zwischen den laufenden ambulanten und den stationären Hilfen, das bis zum Jahr 2015 annähernd bei 50 % zu 50 % lag, veränderte sich ab Mitte des Jahres 2015 – bedingt durch die Unterbringung der umA – auf 49 % ambulante und 51 % stationäre Hilfen im Jahr 2018. Ohne die umA hat sich das Verhältnis „ambulant“ zu „stationär“ jedoch auch verändert und beträgt aktuell rund 48 % ambulante Fälle zu rund 52 % stationäre Fälle. Deutlich steigen hierbei die Kosten und Fallzahlen für Eingliederungshilfen gem. § 35 a SGB VIII. Parallel dazu haben sich die Aufwendungen für die Hilfen kontinuierlich erhöht. Gründe hierfür sind u. a. sehr kostenintensive Einzelfälle und die jährliche Anpassung der Entgeltvereinbarungen an die Tarifverhandlungen mit den Leistungserbringern.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Fallzahlen in der Erziehungshilfe:



Für 2021 sind für den Bereich der Hilfen zur Erziehung Transferaufwendungen in Höhe von rd. 50,8 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der beschriebenen Situation erhöhen sich die Ansätze im Finanzplanungszeitraum sukzessive.

Unterhaltsvorschuss

Für den Unterhaltsvorschuss sind im Haushalt 2021 Aufwendungen von 10,5 Mio. € veranschlagt. Der Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen den alleinerziehenden Elternteil, wenn das Kind vom anderen Elternteil keinen oder unzureichenden Unterhalt erhält. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind in den letzten Jahren gestiegen. Ursache hierfür ist eine Änderung der gesetzlichen Voraussetzungen für den Bezug von Unterhaltsvorschuss. Die Leistungen sind seit 2017 nicht mehr auf das 12. Lebensjahr und eine Bezugsdauer von maximal 6 Jahren begrenzt, sondern können durchgehend von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr bezogen werden.

Dies führt derzeit zu einer durchschnittlichen Steigerung von ca. 300 Fällen pro Jahr. Inwieweit die anhaltende Corona-Pandemie zu einem weiteren Anstieg von Unterhaltsvorschussanträgen führt, bleibt abzuwarten.

Zudem steigen die Unterhaltsvorschusssätze jährlich. Sie sind abhängig vom Mindestunterhalt, der sich aus der Mindestunterhaltsverordnung ergibt sowie der Höhe des Kindergeldes.

2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Volumen von rd. 13,6 Mio. € die kleinste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2021.

Davon entfallen 13,5 Mio. € auf Aufwendungen aus Verlustübernahmen für städtische Beteiligungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Beteiligung	Ansatz 2021
documenta und Museum Fridericianum gGmbH	4.537.700,00 €
Kassel Marketing GmbH	3.212.000,00 €
Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	2.329.000,00 €
GRIMMWELT Kassel gGmbH	1.500.000,00 €
Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH	860.000,00 €
Flughafen GmbH Kassel	782.700,00 €
Fördergesellschaft Nordhessen mbH	161.000,00 €
Jafka gGmbH	150.000,00 €

Die verbleibenden rd. 100 T€ umfassen Zahlungsverpflichtungen der Stadt als steuerpflichtiger juristischer Person, u. a. Grundsteuer, Kfz-Steuer oder Körperschaftssteuer.

2.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt den Saldo aus Finanzerträgen (überwiegend Erträge aus Zinsen) und Finanzaufwendungen (überwiegend Zinsleistungen für Kredite) dar.

Die Finanzaufwendungen betragen im Haushalt 2021 rd. 18,6 Mio. € und bestehen zum Großteil aus Zinsen für aufgenommene Kredite. Sie sinken im Zeitraum der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2024 auf rd. 14,5 Mio. €, ein Resultat des Schuldenabbaus der letzten Jahre und der weiterhin zurückhaltenden Zinspolitik. Diese ermöglicht der Stadt, weiterhin ihre alten, endfälligen Investitionskredite zu wesentlichen günstigeren Zinskonditionen umzuschulden, wenn nicht sogar komplett zu tilgen. Dies gilt ebenso für die Neuaufnahme von Krediten, wo sie nötig ist.

Eine weitere Finanzaufwandsposition, die es in den nächsten Jahren zu beobachten gilt, sind die Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuerveranlagung. Dies gilt insbesondere aufgrund der in dieser Hinsicht noch nicht vollumfänglich abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Krise auf die städtischen Gewerbesteuerpflichtigen.

Die Finanzerträge belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 8,8 Mio. € und fallen schrittweise im Zeitraum der Haushaltsplanung auf rd. 7,0 Mio. € im Jahr 2024. Diese kontinuierliche Senkung der Zinserträge resultiert primär aus den Zinserstattungen, die die Stadt von ihren Eigenbetrieben erhält und hängt eng mit der oben erwähnten Zinsthematik zusammen. Da die Eigenbetriebe KASSELWASSER und die Stadtreiniger Kassel nicht rechtlich selbstständig sind und deshalb selbst keine Kredite aufnehmen können, tritt die Stadt Kassel stattdessen als Kreditnehmerin auf und gibt die Darlehen an die Eigenbetriebe weiter. Im Gegenzug erhält die Stadt von den Eigenbetrieben die jeweils für ihre Darlehen fälligen Tilgungs- und Zinsleistungen zurück. Die günstigen Zinskonditionen wirken sich in diesem Zusammenhang entsprechend auf die Zinserstattungen der Eigenbetriebe aus.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Bei außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich per Definition der GemHVO um solche Aufwendungen und Erträge, die nicht regelmäßig bzw. nur selten anfallen oder die aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen resultieren, wenn der Verkaufspreis den Restbuchwert des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der städtischen Bilanz unterschreitet oder übersteigt.

Neben einem kleinen Grundansatz bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen, primär aus dem Themenbereich der Versorgungslastenteilung, plant das Liegenschaftsamt regelmäßig vorsichtig optimistisch mit außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken anhand der dort vorhandenen Daten.

3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier nur die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen finden hier keine Berücksichtigung.

Im Finanzplanungszeitraum werden beim Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit über alle Jahre hinweg Zahlungsmittelüberschüsse dargestellt, die dann zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist neben dem in Ziffer 1.1 bereits erwähnten Erfordernis, dass der ordentliche Haushalt ausgeglichen sein soll, für die Genehmigungsfähigkeit eines Haushalts relevant.

Nach § 92 Absatz 5 Ziffer 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse' geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Die ordentliche Regeltilgung im Jahr 2021 für den Kernhaushalt der Stadt beläuft sich auf rd. 16,0 Mio. €. Somit ist bei einem ausgewiesenen Zahlungsmittelüberschuss die gesetzliche Anforderung eingehalten.

3.2 Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts stellen die Zahlungsströme aus der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen des Investitionsprogramms dar.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren dabei aus den investiven Ausgaben der Stadt, also allen Vorgängen, die zu einem Vermögenszugang in der Bilanz führen wie z. B. der Kauf von Grundstücken und Gebäuden oder die Durchführung von Baumaßnahmen an Straßen oder Gebäuden.

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wiederum gehören u. a. Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge von Dritten (Bund, Land etc.), sowie Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist den Zahlungsmittelbedarf oder –überschuss aus Investitionstätigkeit aus, abhängig davon, ob Aus- oder Einzahlungen im jeweiligen Jahr überwiegen. Für den Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2024 ergibt sich aus dem Investitionsprogramm für jedes Jahr ein Zahlungsmittelbedarf.

Ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann - wie im Haushalt für 2021 veranschlagt - durch einen Zahlungsmittelüberfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Sollte dies nicht ausreichen, wird die Aufnahme von Krediten notwendig. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen jedoch, dass gerade im investiven Bereich Zahlungsabflüsse oft erst sehr verzögert erfolgen. Dies führt dazu, dass geplante Kreditaufnahmen in der Haushaltsausführung nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden müssen.

In den letzten Jahren konnten die Investitionstätigkeiten vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Gesamtverschuldung wieder (siehe Ziffer 3.3), woraus sich wiederum Räume für folgende Jahre ergeben.

Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen sind in der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 vorgesehen:

Sicherheit		
370 5200 300	Feuerwehrtechnische Geräte und Feuerwehrfahrzeuge	455.000 €
Kinder und Jugend		
590 4437 400	Förderung von Kindertagesstätten	400.000 €
650 4439 100	Umbauten Betreuungsangebote	170.000 €
670 4431 100	Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	350.000 €
Kultur		
410 4302 400	Staatstheater	592.000 €
Schulen		
400 4210 300	Alle Schulformen, Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	700.000 €
400 4220 900	Digitalpakt, Weiterfinanzierung des städtischen Eigenanteils	406.000 €
650 4201 100	Alle Schulformen, Baukosten aufgrund veränderter Schülerzahlen/ Rahmenbedingungen	980.000 €
650 4210 100	Ausbau Ganztagsschulen	665.000 €
Städtebau		
630 6300 108	Brüder-Grimm-Platz, Neugestaltung	1.940.200 €
630 6335 100	Stadtumbau Unterneustadt/Bettenhausen	6.276.000 €
630 6366 100	Aktive Kernbereiche Wehlheiden	710.000 €
630 6378 100	Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	783.600 €
630 6375 100	Soziale Stadt Wesertor	595.000 €
630 6378 101	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	1.900.000 €
Straßen- und Tiefbau		
660 6130 135	Königinhofstraße, Fortsetzung der Erneuerung	2.000.000 €
660 6140 103	Bau von Anliegerstraßen	2.000.000 €
660 6140 105	Größere Straßeninstandsetzungen	1.500.000 €
660 6140 106	Um- und Ausbau, Erneuerung von Gemeindestraßen	650.000 €
660 6140 120	Ingenieurbauten, Baukosten	1.200.000 €
660 6140 122	Brücke Damaschkestraße, Erneuerung	400.000 €
660 6140 175	Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	3.750.000 €

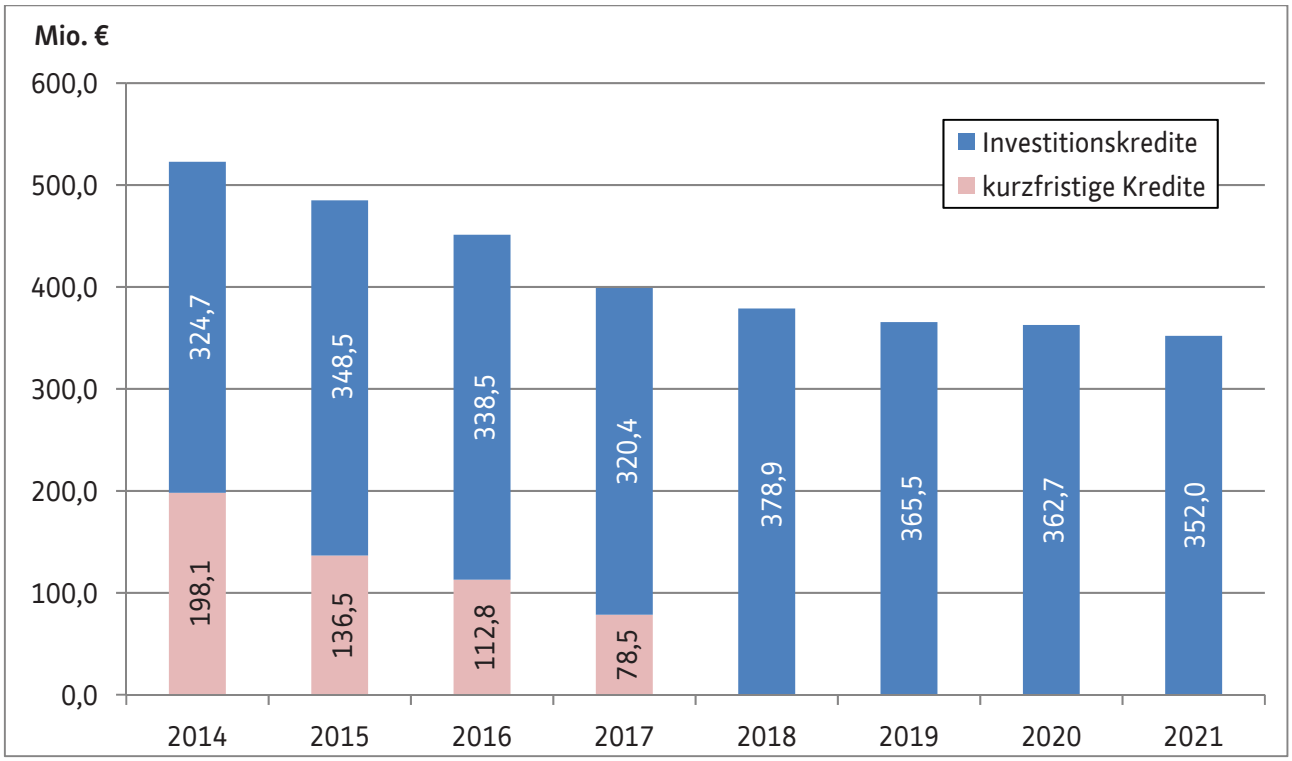
Umweltschutz / Radwege		
670 3100 101	Modellprojekt Zukunft Stadtgrün (Weiterentwicklung Grün- und Freiräume)	685.000 €
670 3100 102	Masterplan Stadtnatur (Maßnahmen zum Erhalt Stadtgrün und Biodiversität)	400.000 €
660 6140 126	Radwege/Radrouten	3.000.000 €
Verwaltung		
110 4006 300	I.u.K.-Technik, Erneuerung und Ausbau	865.900 €
650 4218 100, 650 6500 300	Sanierung Rathaus, Flügel Karlsstraße inkl. Ausstattung	3.625.000 €

Darüber hinaus stehen regelmäßig Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung, die nach § 21 Absatz 2 GemHVO übertragen worden sind. In 2020 beliefen sich diese Ausgabeermächtigungen auf rd. 194, 2 Mio. €. Für 2021 wird ein ähnlich hoher Wert erwartet.

3.3 Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldenstand

Die Finanzierungstätigkeit bildet die beabsichtigte Kreditaufnahme und die Tilgung von Krediten ab. Neben den Kredittätigkeiten, den Kernhaushalt betreffend, sind in den Zahlungsströmen aufgrund der fehlenden eigenen Rechtspersönlichkeit auch die Kredittätigkeiten für die Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“ und im Zuge dessen die Weiterleitung der Kredite an die Eigenbetriebe enthalten.

Für 2021 übersteigen die Kredittilgungen die Kreditaufnahmen um rd. 10,7 Mio. €. Dem entsprechend reduziert sich auch die städtische Gesamtverschuldung. Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe) kann der folgenden Grafik entnommen werden (Stand November 2020):



3.4 Liquiditätspuffer

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Demnach hat die Stadt dafür Sorge zu tragen, dass zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit in der Regel ein Finanzmittelbestand vorgehalten wird. Die Höhe des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus folgender Berechnung:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr …	in €
2018 (Ist)	785.256.000,27
2019 (Ist)	788.518.410,60
2020 (fortgeschriebener Planansatz Nachtragshausalt)	861.562.042,90
Zwischensumme 2018 – 2020	2.435.336.453,77
Durchschnittswert der Jahre 2018 – 2020	811.778.817,92
2 % des Durchschnittswerts = **Mindestgröße** für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	**16.235.576,36**

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln ist grds. im Finanzhaushalt unter der Ziffer 40 erkennbar. Hierin sind allerdings nicht die Bankbestände der städtischen Eigenbetriebe enthalten. Diese werden für die Betrachtung des Liquiditätspuffers regelmäßig hinzugezogen, da die Eigenbetriebe keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und dadurch die Stadt Kontoinhaberin ist.

Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung wird der für das Jahr 2020 errechnete Liquiditätspuffer trotz Pandemie erreicht.

4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

Die Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“ sind als Entwurf dem Haushalt beigefügt. Eine Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung soll am 7. Dezember 2020 erfolgen.

5 Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

Die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2019 der Gesellschaften, bei denen die Stadt zu mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan beigefügt.

6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

6.1 Haushaltsjahr 2019

6.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2019 wies im Ergebnishaushalt einen ordentlichen Überschuss von rd. 2,2 Mio. € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 28,5 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 29. März 2019 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2019.

6.1.2 Rechnungsergebnis

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss i. H. v. rd. 9,8 Mio. € aus.

6.1.3 Jahresfehlbetrag

Es liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor.

6.2 Haushaltsjahr 2020

6.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 9. Dezember 2019 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2020 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 40,6 Mio. € und einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt von rd. 0,2 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 29. April 2020 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2020.

Pandemiebedingt wurde ein Nachtragshaushaltsplan für 2020 aufgestellt, der am 7. Dezember 2020 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 14,3 Mio. € beschlossen werden soll. Im Anschluss erfolgt das Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörde.

6.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird zeitgleich mit der Schlussbilanz 2020 vorgelegt.

Kassel, den xx.xx.xxxx

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage

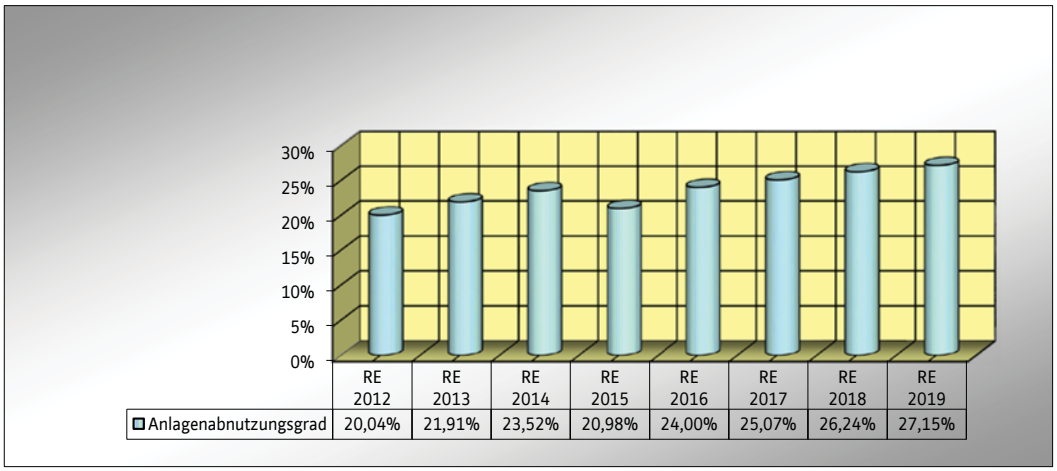
Analyse und Steuerung über Kennzahlen

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage der Stadt Kassel können in die folgende drei Bereiche untergliedert werden:

I. Vermögenslage
II. Kapitallage und -struktur
III. Ertragslage / Aufwandslage

I. Vermögenslage

Definition / Formel	Kommentar
Anlagenabnutzungsgrad	
kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen x 100 / Anschaffungskosten Anlagevermögen	Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wider. Je höher der Anteil, um so näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80%, kann dies ein Indikator für ein in sich veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind.
Wert lt. Ergebnis 2019: **27,1%**	



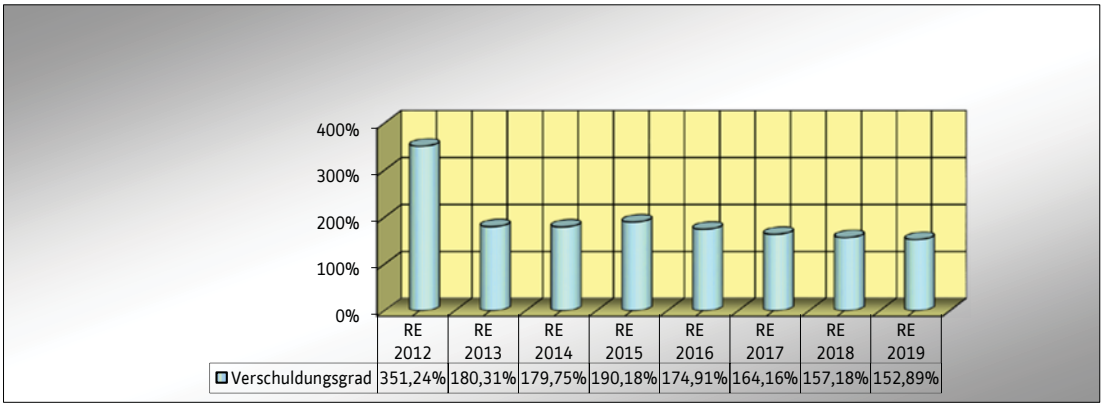
II. Kapitallage und -struktur

Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Fremdkapital x 100}}{\text{Eigenkapital}}$$

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Wert lt. Ergebnis 2019: **152,9%**



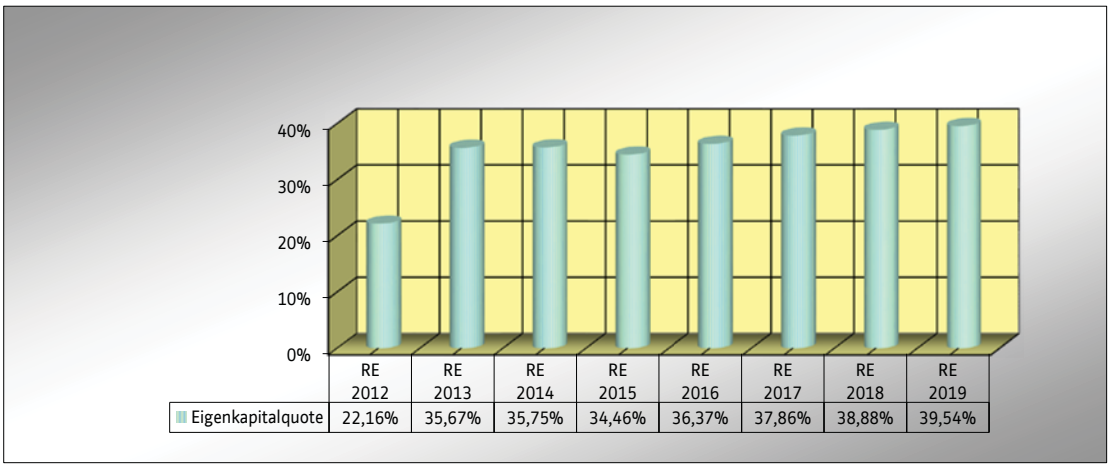
	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Verschuldungsgrad	351,24%	180,31%	179,75%	190,18%	174,91%	164,16%	157,18%	152,89%

Eigenkapitalquote

$$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenapitalquote gibt das Verhältnis vom Eigenkapital zum Gesamtkapital wieder. Ihr Spiegelbild ist die Fremdkapitaquote.

Wert lt. Ergebnis 2019: **39,5%**



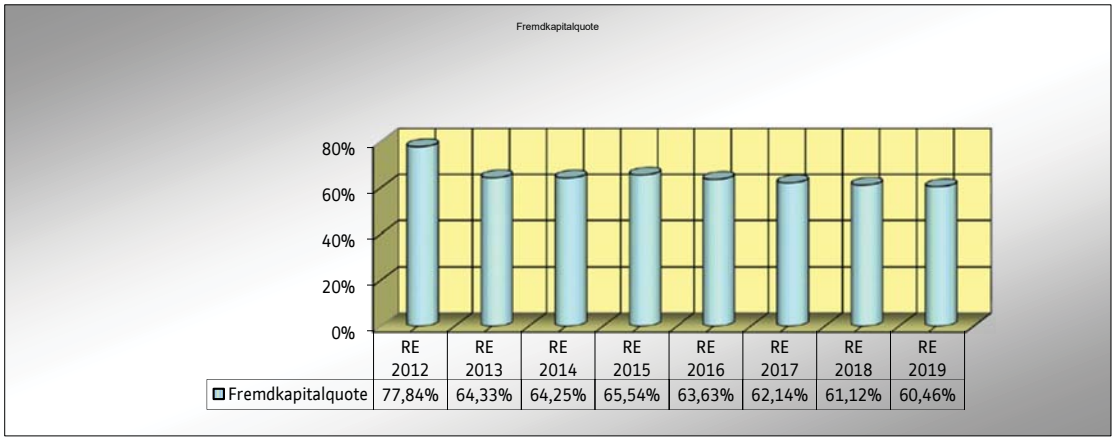
	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Eigenkapitalquote	22,16%	35,67%	35,75%	34,46%	36,37%	37,86%	38,88%	39,54%

Fremdkapitalquote

Fremdkapital x 100
Bilanzsumme

Die Fremdkapitalquote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigen Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt.

Wert lt. Ergebnis 2019: **60,5%**



	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Fremdkapitalquote	77,84%	64,33%	64,25%	65,54%	63,63%	62,14%	61,12%	60,46%

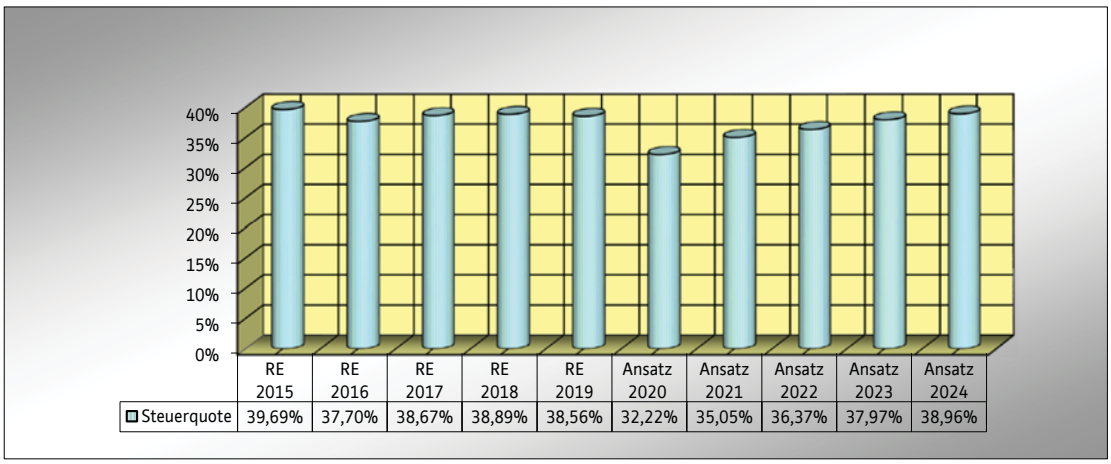
III. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

Steuererträge x 100
ordentliche Erträge

Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts. Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen des Bundes oder Landes.

Wert lt. Ansatz 2021: **35,1%**



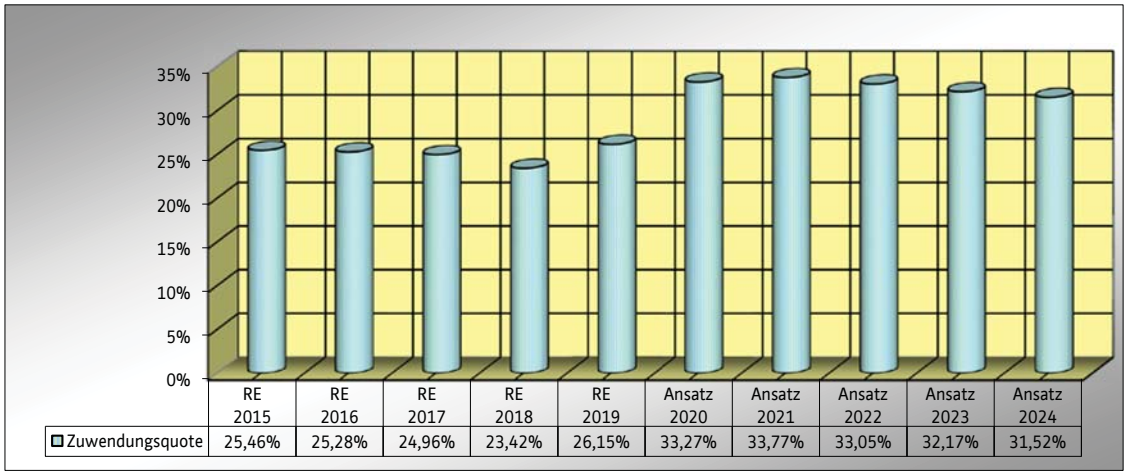
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuerquote	39,69%	37,70%	38,67%	38,89%	38,56%	32,22%	35,05%	36,37%	37,97%	38,96%

Zuwendungsquote I

Erträge aus Zuwendungen x 100
ordentliche Erträge

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Wert lt. Ansatz 2021: **33,8%**



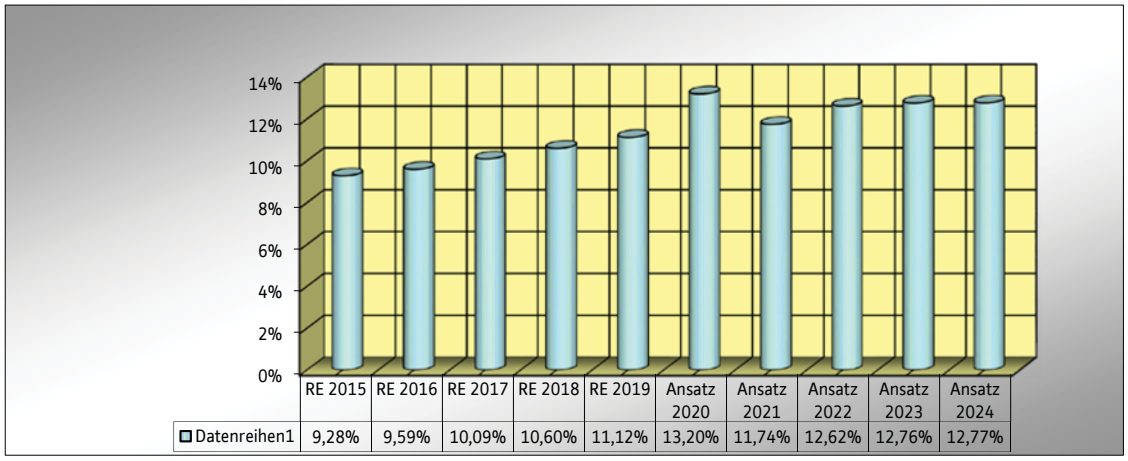
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungsquote	25,46%	25,28%	24,96%	23,42%	26,15%	33,27%	33,77%	33,05%	32,17%	31,52%

Zuwendungsquote II

Zuwendungen an Dritte x 100
ordentliche Aufwendungen

Die Zuwendungsquote II stellt den Anteil der Zuwendungen und Zuschüssen an Vereine, private Institutionen, Träger freier Kultur- und Sozialeinrichtungen usw. an den Gesamtaufwendungen dar.
Der Anstieg ab 2012 erklärt sich durch steigende Betriebskostenzuschüsse an freie Kitaträger aufgrund des U3-Ausbaus.

Wert lt. Ansatz 2021: **11,7%**



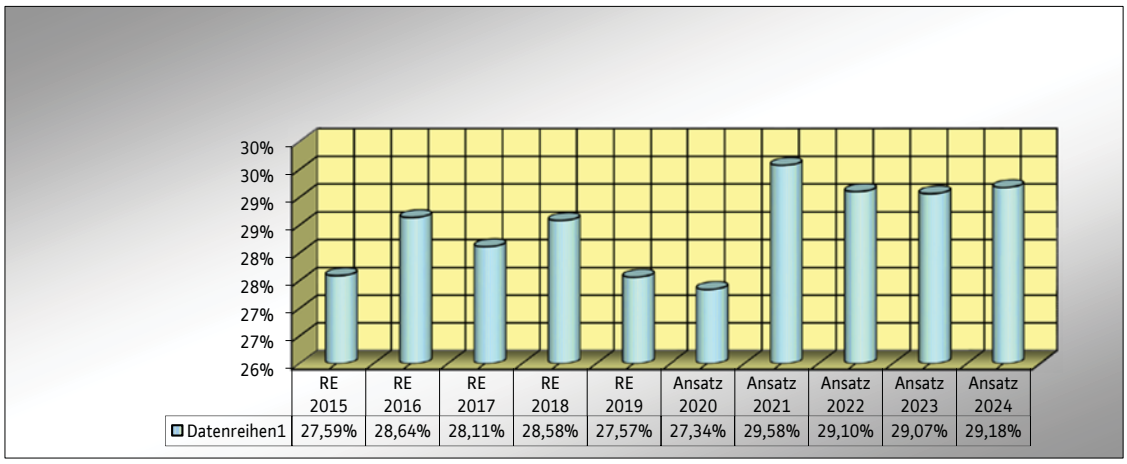
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Datenreihen1	9,28%	9,59%	10,09%	10,60%	11,12%	13,20%	11,74%	12,62%	12,76%	12,77%

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

Mit der Transferaufwandsquote lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an Leistungsempfänger erfolgen (Sozialtransfer). Das Ziel sollte sein, die Quote möglichst zu halten bzw. im Laufe der Jahre zu senken.

Wert lt. Ansatz 2021: **29,6%**

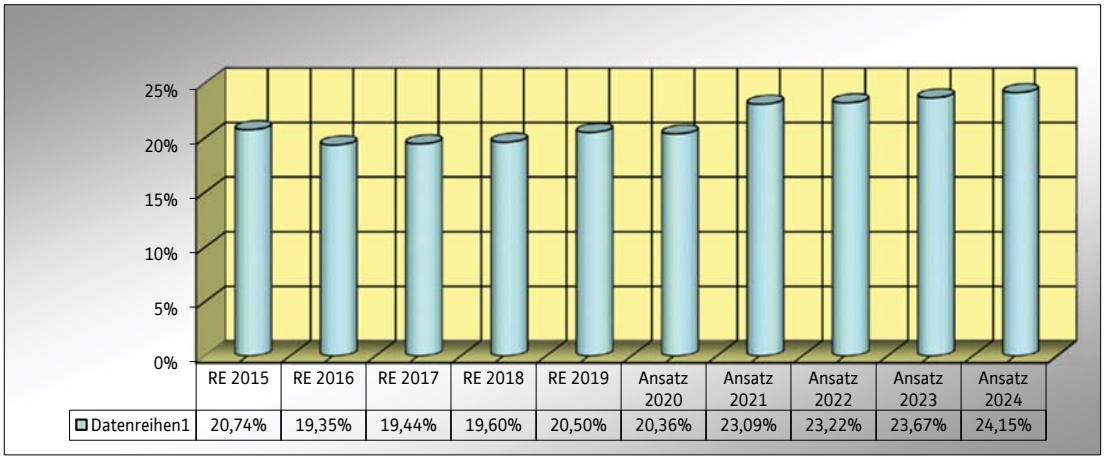


Personalintensität I

Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

Die Personalintensität I gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Wert lt. Ansatz 2021: **24,1%**



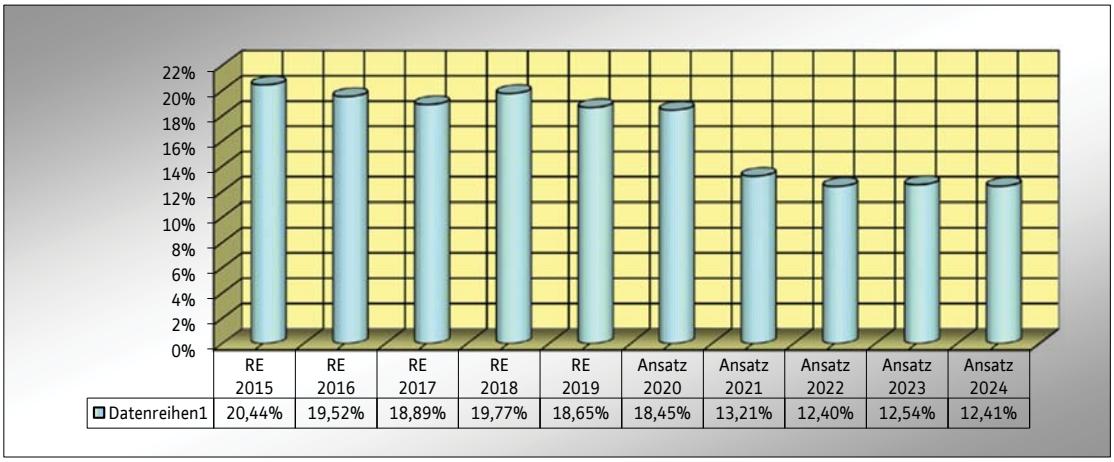
Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt auf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität ist ein Indiz dafür, dass viele Aufgaben durch Dritte erledigt werden, eine niedrige dafür, dass wenig outgesourced wurde. Insoweit sind die Sach- und Dienstleistungsintensität und die Personalintensität I immer im Zusammenhang zu betrachten.

Wert lt. Ansatz 2021: **13,2%**



	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Datenreihen1	20,44%	19,52%	18,89%	19,77%	18,65%	18,45%	13,21%	12,40%	12,54%	12,41%

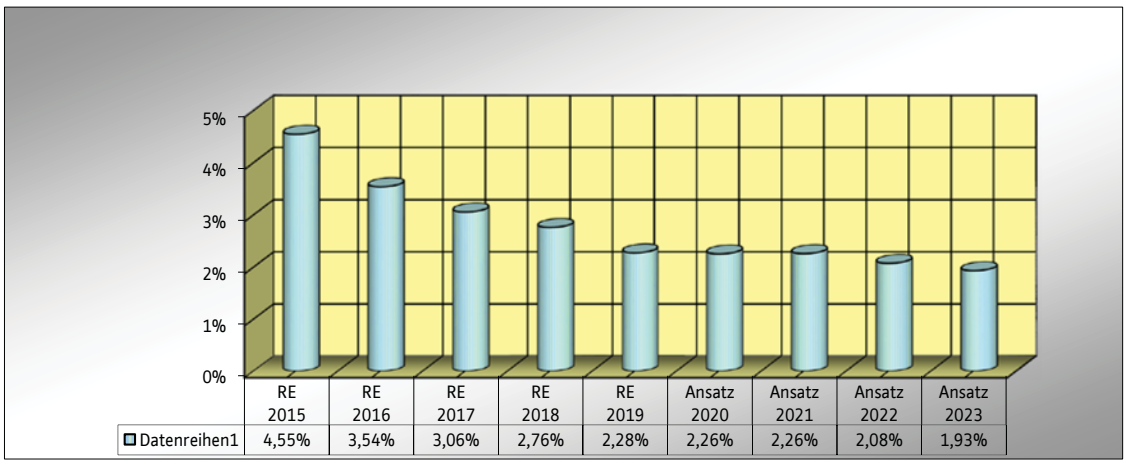
Zinslastquote

Finanzaufwendungen x 100

ordentliche Aufwendungen

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

Wert lt. Ansatz 2021: **2,3%**



	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Datenreihen1	4,55%	3,54%	3,06%	2,76%	2,28%	2,26%	2,26%	2,08%	1,93%

Kassel documenta Stadt

Stellenplan 2021

1. **Stellen nach Produktgruppen**
   - **1.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte**
   - **1.2 Stellen für Tarifpersonal**
   - **1.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst**
   - **1.4 Zusammenstellung**
2. **Sonstige Stellen und Randvermerke zum Stellenplan**
3. **Übersicht der Stellen mit Vermerken**

nachrichtlich:

4. **Übersichten über die Verteilung nach Produktgruppen und Ämtern der Stadtverwaltung**
   - **4.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte**
   - **4.2 Stellen für Tarifpersonal**
   - **4.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst**

1.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Gesamt 2021	Gesamt 2020	am 30.06.2020 tats. besetzt
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6			
111	Verwaltungssteuerung und -service	1,0	1,0	4,0	4,0	8,5	15,6	1,2	23,8	38,6	80,2	21,5	4,1	1,2	6,3	32,4	13,0	1,0	257,4	251,4	196,10
121	Statistik und Wahlen					0,1	0,4	0,1	0,2	0,7	1,1	0,4			1,4	0,6			5,0	5,0	3,75
122	Ordnungsangelegenheiten					3,7	4,1	1,7	4,0	6,2	29,7	61,2		2,0	10,9	20,5	5,0	4,0	152,9	150,9	130,99
126	Brandschutz				0,9	1,0	1,0	0,9	4,4	8,8	11,5	37,6		25,8	108,0	75,3	5,0		280,2	280,2	232,59
127	Rettungsdienst							0,1	0,6	0,2	0,5	3,4		0,2	0,5	10,7			16,2	14,2	10,28
128	Katastrophenschutz				0,1					0,5		1,0							1,6	1,6	1,50
211	Grundschulen					0,1				0,2	0,5					0,5			1,3	1,3	1,22
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					0,1					0,1								0,2	0,2	0,20
215	Realschulen					0,1					0,1								0,2	0,2	0,20
217	Gymnasien, Kollegs					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,68
218	Gesamtschulen					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,68
221	Förderschulen					0,1				0,1	0,4					0,1			0,7	0,7	0,68
231	Berufliche Schulen					0,1				0,1	0,9					0,1			1,2	1,2	1,18
241	Schülerbeförderung					0,1				0,2							0,8		1,1	1,1	1,10
242	Fördermaßnahmen für Schüler					0,1				0,1	0,1						0,2		0,5	0,5	0,50
243	Sonstige schulische Aufgaben					0,1				1,1	0,1					0,1			1,4	1,4	0,38
251	Wissenschaft und Forschung				0,3	1,0	1,3	1,0			0,8	0,9	1,0			1,0			7,3	7,3	6,70
261	Theater				0,1		0,1				0,1								0,3	0,3	0,30
262	Musikpflege				0,1		0,1				0,1	0,4							0,7	0,7	0,51
272	Büchereien				0,1		0,1				0,1								0,3	0,3	0,30
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,3		0,3				0,8	0,7							2,1	2,1	1,57
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					0,4	1,0	0,8	0,8	4,4	7,3	58,0	2,0			1,8	0,2		76,7	75,7	61,97
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					0,3		1,0	0,7	1,4	9,3	57,0	20,0			2,6	0,8		93,1	93,1	74,71
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,3		1,2	1,5	6,2	11,4	17,0				8,6	5,0		51,2	45,2	42,21
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege					0,5			0,5	0,5	1,8	0,5			1,0	1,0			5,8	5,8	4,91
362	Jugendarbeit						0,2								0,4				0,6	0,2	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,5		1,0	3,0	11,0	19,0			4,5	5,0	3,0		47,0	45,5	39,87
365	Tageseinrichtungen für Kinder					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							4,2	4,2	3,76
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,2												0,2	0,2	
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,1								0,1				0,2	0,1	
412	Gesundheitseinrichtungen				0,2				0,2		1,2				0,2				1,8	1,8	1,70
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,8	1,0	4,0		0,8		0,8				0,8		2,0		10,2	10,2	9,57
421	Förderung des Sports								0,6			0,2							0,8	0,8	0,60
424	Sportstätten und Bäder								0,4		1,0	0,8							2,2	2,2	1,40

Produktgruppe		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Gesamt 2021	Gesamt 2020	am 30.06. 2020 tats. besetzt
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,4	1,0	3,0	2,0	1,3	2,0	3,6	0,2							13,5	13,5	11,20
521	Bau- und Grundstücksordnung				0,4	1,0		1,0	0,7	4,0	0,1	2,0				2,9	1,0		13,1	12,1	11,57
522	Wohnbauförderung					0,3	0,1			1,0	1,0	0,6	0,1			1,0			4,1	4,1	4,06
523	Denkmalschutz und -pflege				0,1				1,1		1,2					0,1			2,5	2,5	1,50
541	Gemeindestraßen					2,2	2,6		0,7	3,4	1,0	1,2	0,8	0,8	1,0	1,4			15,1	15,1	12,82
546	Parkeinrichtungen								0,3	0,6						0,2			1,1	1,1	1,00
547	ÖPNV					0,1	0,1												0,2	0,2	0,20
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								0,7			2,6					0,7		4,0	4,0	3,15
553	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,1	0,1					0,1							0,3	0,3	0,30
561	Umweltschutzmaßnahmen								0,2	2,0	4,0	3,2					0,4		9,8	8,8	7,14
571	Wirtschaftsförderung				0,1						0,1								0,2	0,2	0,20
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,1		0,1				0,1								0,3	0,3	0,30
	Summe 2021	**1**	**1**	**4**	**8**	**23**	**35**	**11**	**45**	**86**	**184**	**291**	**28**	**30**	**135**	**166**	**37**	**5**	**1090**		
	Summe 2020	**1**	**1**	**4**	**8**	**20**	**36**	**10**	**44**	**84**	**170**	**295**	**27**	**31**	**133**	**160**	**40**	**5**		**1069**	
	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**7,00**	**18,00**	**30,38**	**7,79**	**43,77**	**69,38**	**135,12**	**244,82**	**16,97**	**30,86**	**114,51**	**126,31**	**30,00**	**4,64**			**885,55**

II. Sonderrechnungen

Produktgruppe		Besoldungsgruppen																	Gesamt 2021	Gesamt 2020	am 30.06. 2020 tats. besetzt
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6			
535	Kombinierte Versorgung					1			2	1									4		4,00
	Summe 2021					**1**			**2**	**1**									**4**		
	Summe 2020					**1**			**2**	**1**										**4**	
	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen					**1,00**			**2,00**	**1,00**											**4,00**

III. Stellen insgesamt

	Besoldungsgruppen																	Gesamt 2021	Gesamt 2020	am 30.06. 2020 tats. besetzt
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6			
Stadtverwaltung	1	1	4	8	23	35	11	45	86	184	291	28	30	135	166	37	5	1090		885,55
Sonderrechnungen					1			2	1									**4**		4,00
Insgesamt Summe 2021	**1**	**1**	**4**	**8**	**24**	**35**	**11**	**47**	**87**	**184**	**291**	**28**	**30**	**135**	**166**	**37**	**5**	**1094**		
Insgesamt Summe 2020	1	1	4	8	21	36	10	46	85	170	295	27	31	133	160	40	5		**1073**	
Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**7,00**	**19,00**	**30,38**	**7,79**	**45,77**	**70,38**	**135,12**	**244,82**	**16,97**	**30,86**	**114,51**	**126,31**	**30,00**	**4,64**			**889,55**

1.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD)

Produktgruppe		Entgeltgruppen																Gesamt 2021	Gesamt 2020	am 30.06.2020 tats. besetzt
		SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
111	Verwaltungssteuerung und -service	1,0	3,0	4,0	5,4	25,0	21,0	11,5	2,0	18,2	20,0	38,3	50,8	93,4	7,0	11,0		30,0	341,6	335,6	297,83
121	Statistik und Wahlen							0,3	1,0	0,1		0,5	0,3	0,1					2,3	1,3	1,17
122	Ordnungsangelegenheiten	0,3			1,0			1,2	4,0	11,7	29,0	23,2	38,4	62,7	6,0				177,5	175,5	150,92
126	Brandschutz			1,0						0,8	1,0	1,0	5,6	2,0					11,4	10,4	6,80
127	Rettungsdienst									0,2		1,0	1,3	1,0	25,0				28,5	26,5	22,10
128	Katastrophenschutz		1,0						1,0		1,0		0,1						3,1	2,1	1,77
211	Grundschulen				0,1					0,4			1,3	18,4					20,2	18,4	17,37
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				0,1								0,1						0,2	0,2	0,18
215	Realschulen				0,1								0,1						0,2	0,2	0,18
217	Gymnasien, Kollegs				0,1					0,1			0,6	5,9					6,7	6,4	6,05
218	Gesamtschulen				0,1					0,2			0,9	11,8					13,0	12,5	11,85
221	Förderschulen				0,1					0,3			0,5	5,9					6,8	6,6	6,15
231	Berufliche Schulen				0,1					0,6			0,8	17,4					18,9	18,7	17,55
241	Schülerbeförderung									0,4			2,1						2,5	2,5	2,20
242	Fördermaßnahmen für Schüler				1,0		2,0				1,0		0,3	0,3					4,6	3,6	2,56
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,3			2,0		2,0		6,0	0,3	6,3					16,9	16,9	14,36
251	Wissenschaft und Forschung			2,0	3,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	4,5	3,5	1,0	0,5		1,0		21,1	22,1	14,97
261	Theater												0,1						0,1	0,1	0,10
262	Musikpflege		1,0		5,0	13,0	4,0				0,1		0,1	1,0	1,0				25,2	25,2	22,18
272	Büchereien			1,0				2,0		12,5	0,1	1,0	22,8						39,4	39,4	29,33
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1,0	0,7	4,0	1,0	3,0		1,5	0,4	0,5	1,9	2,0	0,5				16,5	16,5	12,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,0			1,0	3,0		1,0	2,9		2,6	2,8				14,3	13,3	10,79
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					1,0	0,3	1,0		5,0	4,0	1,8		0,3	2,3				15,7	15,7	9,89
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,7	1,0	2,0	1,0	10,0	1,3		5,1	0,9				22,0	22	18,45
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege			0,1				2,0				5,2	0,5	0,5	1,0				9,3	9,3	6,18
362	Jugendarbeit	0,2		0,2	1,0	1,2	0,2	2,6				3,0	0,7	2,6	0,6		0,4		12,7	12	9,46
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,5		0,8	1,0	0,5	0,5	2,9	1,0		1,0	3,0	3,9	5,1	3,4		6,0	1,0	30,6	25,3	18,46
365	Tageseinrichtungen für Kinder			0,9	1,0	2,0		1,3				2,8	0,8	1,5	2,0			13,0	25,3	24,7	17,45
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2				0,2	0,2	0,1					0,7	0,2		1,0	0,4		3,0	2,8	1,55
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1				0,1	0,1	0,1					0,4	0,1			0,2		1,1	0,9	0,78
412	Gesundheitseinrichtungen		0,4							0,2	0,2	2,5	1,6	1,0	0,2				6,1	5,9	5,28
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		12,6	2,0	2,0		2,0			1,8	4,8	3,5	5,4	1,0	22,8				57,9	56,1	46,01
421	Förderung des Sports	0,5											0,5						1,0	1	1,00
424	Sportstätten und Bäder	0,5								1,0	2,0	1,0	2,5	29,0	1,0				37,0	37	33,95

Produktgruppe		Entgeltgruppen																Gesamt 2021	Gesamt 2020	am 30.06. 2020 tats. besetzt
		SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,2		2,0	17,0	7,0	3,5	7,0		0,5	12,0	4,1	1,8	4,1	4,7				63,9	63,9	53,20
521	Bau- und Grundstücksordnung				1,0	3,0	5,0			1,0		1,6	0,3	2,7	1,2				15,8	15,8	14,07
522	Wohnbauförderung							1,0				4,0	0,2	0,2					5,4	5,4	4,90
523	Denkmalschutz und -pflege				0,5		2,1					0,4	1,0	0,3	0,1				4,4	4,4	3,35
541	Gemeindestraßen	0,6		2,0	15,5	28,1		2,0	0,9	19,2	8,0	2,5	5,8	11,4	16,7	1,2	0,7		114,6	107,4	100,83
546	Parkeinrichtungen								0,1	0,7		0,5	0,8						2,1	2,1	1,81
547	ÖPNV	0,1			0,6								0,1						0,8	0,8	0,80
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,5		1,0	1,5	3,9	5,4		1,0	7,6	5,6	0,9	14,8	14,8	26,3	18,8	8,3		110,4	108,6	100,22
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,5						0,6		0,4	0,2					1,7	1,7	1,10
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,3		1,0	2,0	1,0	3,0	1,0			1,8		0,3	0,1			1,0		11,5	11,5	8,15
571	Wirtschaftsförderung																				
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										2,1	1,0	0,6	7,0					10,7	10,7	8,62
	Summe 2021	**5**	**18**	**19**	**62**	**91**	**52**	**44**	**16**	**88**	**107**	**118**	**175**	**319**	**126**	**32**	**18**	**44**	**1334**		
	Summe 2020	**5**	**17**	**18**	**62**	**90**	**49**	**40**	**12**	**86**	**104**	**115**	**159**	**235**	**220**	**24**	**19**	**44**		**1299**	
	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	**5,00**	**13,54**	**13,75**	**53,00**	**78,30**	**42,11**	**29,29**	**9,89**	**79,33**	**90,61**	**92,07**	**141,89**	**204,31**	**192,73**	**21,28**	**14,19**	**32,63**			**1113,92**

1.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE)

Produktgruppe		Entgeltgruppen												Gesamt 2021	Gesamt 2020	am 30.06. 2020 tats. besetzt
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a			
111	Verwaltungssteuerung und -service					1,0								1,0		
121	Statistik und Wahlen															
122	Ordnungsangelegenheiten															
126	Brandschutz															
127	Rettungsdienst															
128	Katastrophenschutz															
211	Grundschulen															
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen															
215	Realschulen															
217	Gymnasien, Kollegs															
218	Gesamtschulen															
221	Förderschulen															
231	Berufliche Schulen															
241	Schülerbeförderung															
242	Fördermaßnahmen für Schüler		3,0						6,0					9,0	9,0	8,00
243	Sonstige schulische Aufgaben															
251	Wissenschaft und Forschung															
261	Theater															
262	Musikpflege															
272	Büchereien															
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege															
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,0				5,0					6,0	6,0	4,15
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								5,0					5,0	5,0	0,77
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							2,0	4,0					6,0	6,0	4,74
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege				1,0			3,0						4,0	4,0	3,50
362	Jugendarbeit	1,6	3,0		3,0	9,4		2,0	34,0					53,0	53,2	45,38
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,4	2,0		2,0	51,6		8,0	29,0			6,0		103,0	90,8	74,82
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8,0	19,0	18,0	11,0		5,0		2,0	1,0	2,0		402,0	468,0	426,0	382,14
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		3,0						4,0					7,0	6,0	5,25
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,0											2,0	2,0	2,00
412	Gesundheitseinrichtungen		1,0					1,0	2,0					4,0	4,0	2,92
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					10,0		1,0	1,0					12,0	12,0	11,37
421	Förderung des Sports															
424	Sportstätten und Bäder															

Produktgruppe		Entgeltgruppen												Gesamt 2021	Gesamt 2020	am 30.06. 2020 tats. besetzt
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen															
521	Bau- und Grundstücksordnung															
522	Wohnbauförderung															
523	Denkmalschutz und -pflege															
541	Gemeindestraßen															
546	Parkeinrichtungen															
547	ÖPNV															
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau															
553	Friedhofs- und Bestattungswesen															
561	Umweltschutzmaßnahmen															
571	Wirtschaftsförderung															
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		1,0											1,0	1,0	0,75
	Summe 2021	**14**	**34**	**18**	**18**	**72**	**5**	**17**	**92**	**1**	**2**	**6**	**402**	**681**		
	Summe 2020	**13**	**30**	**19**	**17**	**72**	**5**	**17**	**80**	**1**	**2**	**7**	**362**		**625**	
	Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen	**12,17**	**28,84**	**16,53**	**15,04**	**63,06**	**4,57**	**13,47**	**61,10**	**1,00**	**2,00**	**4,79**	**323,22**			**545,79**

1.4 Zusammenstellung

Produktgruppe		Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzen Stellen			
		Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
I. Stadtverwaltung													
111	Verwaltungssteuerung und -service	257,4	341,6	1,0	600,0	251,4	335,6		587,0	196,10	297,83		493,93
121	Statistik und Wahlen	5,0	2,3		7,3	5,0	1,3		6,3	3,75	1,17		4,92
122	Ordnungsangelegenheiten	152,9	177,5		330,4	150,9	175,5		326,4	130,99	150,92		281,91
126	Brandschutz	280,2	11,4		291,6	280,2	10,4		290,6	232,59	6,80		239,39
127	Rettungsdienst	16,2	28,5		44,7	14,2	26,5		40,7	10,28	22,10		32,38
128	Katastrophenschutz	1,6	3,1		4,7	1,6	2,1		3,7	1,50	1,77		3,27
211	Grundschulen	1,3	20,2		21,5	1,3	18,4		19,7	1,22	17,37		18,59
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,18		0,38
215	Realschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,18		0,38
217	Gymnasien, Kollegs	0,7	6,7		7,4	0,7	6,4		7,1	0,68	6,05		6,73
218	Gesamtschulen	0,7	13,0		13,7	0,7	12,5		13,2	0,68	11,85		12,53
221	Förderschulen	0,7	6,8		7,5	0,7	6,6		7,3	0,68	6,15		6,83
231	Berufliche Schulen	1,2	18,9		20,1	1,2	18,7		19,9	1,18	17,55		18,73
241	Schülerbeförderung	1,1	2,5		3,6	1,1	2,5		3,6	1,10	2,20		3,30
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,5	4,6	9,0	14,1	0,5	3,6	9,0	13,1	0,50	2,56	8,00	11,06
243	Sonstige schulische Aufgaben	1,4	16,9		18,3	1,4	16,9		18,3	0,38	14,36		14,74
251	Wissenschaft und Forschung	7,3	21,1		28,4	7,3	22,1		29,4	6,70	14,97		21,67
261	Theater	0,3	0,1		0,4	0,3	0,1		0,4	0,30	0,10		0,40
262	Musikpflege	0,7	25,2		25,9	0,7	25,2		25,9	0,51	22,18		22,69
272	Büchereien	0,3	39,4		39,7	0,3	39,4		39,7	0,30	29,33		29,63
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2,1	16,5		18,6	2,1	16,5		18,6	1,57	12,00		13,57
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	76,7	14,3	6,0	97,0	75,7	13,3	6,0	95,0	61,97	10,79	4,15	76,91
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	93,1	15,7	5,0	113,8	93,1	15,7	5,0	113,8	74,71	9,89	0,77	85,37
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	51,2	22,0	6,0	79,2	45,2	22,0	6,0	73,2	42,21	18,45	4,74	65,40
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	5,8	9,3	4,0	19,1	5,8	9,3	4,0	19,1	4,91	6,18	3,50	14,59
362	Jugendarbeit	0,6	12,7	53,0	66,3	0,2	12,0	53,2	65,4		9,46	45,38	54,84
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47,0	30,6	103,0	180,6	45,5	25,3	90,8	161,6	39,87	18,46	74,82	133,15
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4,2	25,3	468,0	497,5	4,2	24,7	426,0	454,9	3,76	17,45	382,14	403,35
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2	3,0	7,0	10,2	0,2	2,8	6,0	9,0		1,55	5,25	6,80
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,2	1,1	2,0	3,3	0,1	0,9	2,0	3,0		0,78	2,00	2,78
412	Gesundheitseinrichtungen	1,8	6,1	4,0	11,9	1,8	5,9	4,0	11,7	1,70	5,28	2,92	9,90
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10,2	57,9	12,0	80,1	10,2	56,1	12,0	78,3	9,57	46,01	11,37	66,95
421	Förderung des Sports	0,8	1,0		1,8	0,8	1,0		1,8	0,60	1,00		1,60
424	Sportstätten und Bäder	2,2	37,0		39,2	2,2	37,0		39,2	1,40	33,95		35,35

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzen Stellen			
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	13,5	63,9		77,4	13,5	63,9		77,4	11,20	53,20		64,40
521 Bau- und Grundstücksordnung	13,1	15,8		28,9	12,1	15,8		27,9	11,57	14,07		25,64
522 Wohnbauförderung	4,1	5,4		9,5	4,1	5,4		9,5	4,06	4,90		8,96
523 Denkmalschutz und -pflege	2,5	4,4		6,9	2,5	4,4		6,9	1,50	3,35		4,85
541 Gemeindestraßen	15,1	114,6		129,7	15,1	107,4		122,5	12,82	100,83		113,65
546 Parkeinrichtungen	1,1	2,1		3,2	1,1	2,1		3,2	1,00	1,81		2,81
547 ÖPNV	0,2	0,8		1,0	0,2	0,8		1,0	0,20	0,80		1,00
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4,0	110,4		114,4	4,0	108,6		112,6	3,15	100,22		103,37
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,3	1,7		2,0	0,3	1,7		2,0	0,30	1,10		1,40
561 Umweltschutzmaßnahmen	9,8	11,5		21,3	8,8	11,5		20,3	7,14	8,15		15,29
571 Wirtschaftsförderung	0,2			0,2	0,2			0,2	0,20			0,20
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,3	10,7	1,0	12,0	0,3	10,7	1,0	12,0	0,30	8,62	0,75	9,67
Summe Stadtverwaltung	**1090**	**1334**	**681**	**3105**	**1069**	**1299**	**625**	**2993**	**885,55**	**1113,92**	**545,79**	**2545,26**
II. Sonderrechnungen												
535 Kombinierte Versorgung	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,00	0,00	0,00	4,00
Summe Sonderrechnungen	**4**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
III. Stellen insgesamt												
Stellen Insgesamt	**1094**	**1334**	**681**	**3109**	**1073**	**1299**	**625**	**2997**	**889,55**	**1113,92**	**545,79**	**2549,26**

2. Sonstige Stellen und Randvermerke

Stellen für	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzen Stellen			
	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamte	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
Beamtinnen / Beamte im Vorbereitungsdienst	58			58	58			58	36			36
Beamtinnen / Beamte in Ausbildung / Probezeit bei der Feuerwehr	20			20	20			20	17			17
Auszubildende		70		70		70		70		39		39
Praktikantinnen / Praktikanten			40	40			40	40			22	22

- Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftig werden.
- Jede Stelle des Stellenplans ist nur mit einer Person zu besetzen, soweit nicht aus organisatorischen oder personalwirtschaftlichen Gründen eine andere Regelung notwendig ist.
- Bei organisatorischen Änderungen können im dafür notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.
- Stellen für Tarifpersonal können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

- Beamtinnen / Beamte beurlaubt ohne Bezüge am 30. Juni 2020: 0
- Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit am 30. Juni 2020: 0
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt am 30.06.2020: 5
- Beschäftige (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit am 30.06.2020: 16

3. Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

Stellen mit ku - Vermerk

(ku = künftig umzuwandeln)

Produktgruppe	Amt	STNR	Bewertung	Anzahl
126, 127	-37- Feuerwehr	4238	A 12 ku A 11	1
126, 127	-37- Feuerwehr	4258	A 13 hD ku A 13 gD	1
251, 261, 262, 272, 281, 573	-41- Kulturamt	4631	A 11 ku A 10	1
311, 351	-50- Sozialamt	4921	A 11 ku A 10	1
311	-50- Sozialamt	4810	EG S15 ku EG S12	1
414	-53- Gesundheitsamt Region Kassel	5412	A 15 ku A 14	1
312	-56- Jobcenter	4957	A 12 ku A 11	1
111	-20- Kämmerei und Steuern	3909	A 12 ku A 11	1
111, 522, 553, 541	-60- Bauverwaltungsamt	5457	A 14 ku A 12	1
	Stellen mit ku - Vermerk insgesamt:			**9**

Stellen mit kw - Vermerk

(kw = künftig wegfallend)

Produktgruppe	Amt	Bewertung	Anzahl
111	-20- Kämmerei und Steuern	A 11	1
111	-23- Liegenschaftsamt	A 11	1
111	-30- Rechtsamt	A 14	1
126	-37- Feuerwehr	A 9 mD	3
126	-37- Feuerwehr	A 8	1
126	-37- Feuerwehr	A 11	1
126	-37- Feuerwehr	A 10	1
211	-40- Schule und Bildung	EG 6	1
351	-50- Sozialamt	A8	2
541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 14	1
541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 13	3
541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 12	4
541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 7	2
541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 5	1
541	-67- Umwelt- und Gartenamt	EG 3	1
	Stellen mit kw - Vermerk insgesamt:		**24**

4.1 Stellen für Beamtinnen und Beamte nach Produktgruppen und Verteilung auf Ämter

Produktgruppe		Amt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Ges.
				Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
				B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6	
111	Verwaltungssteuerung und -service	1	Magistrat	1,0	1,0	4,0															**6,0**
		10	Hauptamt				1,0		6,0		3,0	1,0	2,0	2,0	1,0						**16,0**
		11	Personal- und Organisationsamt				1,0	3,0			5,8	10,0	49,0	8,0	3,0		1,0	4,0	1,0	1,0	**86,8**
		14	Revisionsamt					1,0	1,0		3,0	11,0									**16,0**
		20	Kämmerei und Steuern				1,0		1,0		6,0	9,0	11,0	4,0		1,0	3,0	25,0	11,0		**72,0**
		23	Liegenschaftsamt					1,0	1,0		2,0	3,0	9,0	5,0			1,0				**22,0**
		30	Rechtsamt				1,0	2,0	4,0		1,0		1,0	1,0				1,0			**11,0**
		33	Bürgeramt					0,2	0,5	0,2		1,1	1,2	0,4			0,8	0,4			**4,8**
		37	Feuerwehr									0,5					0,5				**1,0**
		60	Bauverwaltungsamt					0,3	0,1		1,0		2,0	0,1	0,1	0,2		1,0			**4,8**
		65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung						1,0				1,0	1,0					1,0		**4,0**
		IK	Konzernbüro						1,0	1,0	1,0	3,0	3,0								**9,0**
		P1	Personalrat					1,0					1,0								**2,0**
		VF	Frauenbüro								1,0							1,0			**2,0**
			Summe Verwaltungssteuerung und Service	1,0	1,0	4,0	4,0	8,5	15,6	1,2	23,8	38,6	80,2	21,5	4,1	1,2	6,3	32,4	13,0	1,0	**257,4**
121	Statistik und Wahlen	11	Personal- und Organisationsamt								0,2		1,0				1,0				**2,2**
		33	Bürgeramt					0,1	0,4	0,1		0,7	0,1	0,4			0,4	0,6			**2,8**
			Summe Statistik und Wahlen					0,1	0,4	0,1	0,2	0,7	1,1	0,4			1,4	0,6			**5,0**
122	Ordnungsangelegenheiten	32	Ordnungsamt					1,0	1,0		2,0	2,0	4,0	5,0		1,0	7,0	3,0	2,0		**28,0**
		33	Bürgeramt					0,7	1,1	1,7	1,0	3,2	20,7	54,2		1,0	1,9	17,0	2,0	3,0	**107,5**
		36	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit					2,0	2,0				1,0	2,0			1,0				**8,0**
		66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt								1,0	1,0	4,0				1,0	0,5	1,0	1,0	**9,5**
			Summe Ordnungsangelegenheiten					3,7	4,1	1,7	4,0	6,2	29,7	61,2		2,0	10,9	20,5	5,0	4,0	**152,9**
126	Brandschutz	37	Feuerwehr				0,9	1,0	1,0	0,9	4,4	8,8	11,5	37,6		25,8	108,0	75,3	5,0		**280,2**
127	Rettungsdienst	37	Feuerwehr							0,1	0,6	0,2	0,5	3,4		0,2	0,5	10,7			**16,2**
128	Katastrophenschutz	37	Feuerwehr				0,1					0,5		1,0							**1,6**
211	Grundschulen	40	Amt für Schule und Bildung					0,1				0,2	0,5					0,5			**1,3**
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	40	Amt für Schule und Bildung					0,1					0,1								**0,2**
215	Realschulen	40	Amt für Schule und Bildung					0,1					0,1								**0,2**
217	Gymnasien, Kollegs	40	Amt für Schule und Bildung					0,1				0,1	0,4					0,1			**0,7**
218	Gesamtschulen	40	Amt für Schule und Bildung					0,1				0,1	0,4					0,1			**0,7**
221	Förderschulen	40	Amt für Schule und Bildung					0,1				0,1	0,4					0,1			**0,7**
231	Berufliche Schulen	40	Amt für Schule und Bildung					0,1				0,1	0,9					0,1			**1,2**
241	Schülerbeförderung	40	Amt für Schule und Bildung					0,1				0,2							0,8		**1,1**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40	Amt für Schule und Bildung					0,1				0,1	0,1						0,2		**0,5**
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	Amt für Schule und Bildung					0,1				1,1	0,1					0,1			**1,4**
251	Wissenschaft und Forschung	41	Kulturamt				0,3	1,0	1,3	1,0			0,8	0,9	1,0			1,0			**7,3**
261	Theater	41	Kulturamt				0,1		0,1				0,1								**0,3**
262	Musikpflege	41	Kulturamt				0,1		0,1				0,1	0,4							**0,7**
272	Büchereien	41	Kulturamt				0,1		0,1				0,1								**0,3**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41	Kulturamt				0,3		0,3				0,8	0,7							**2,1**
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	Sozialamt					0,4	1,0	0,8	0,8	4,4	7,3	58,0	2,0			1,8	0,2		**76,7**

Produktgruppe		Amt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Ges.
				Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
				B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Sozialamt					0,3			0,7	0,4	1,3					2,6	0,8		**6,1**
		56	Jobcenter Stadt Kassel							1,0		1,0	8,0	57,0	20,0						**87,0**
		Summe Grundsicherung für Arbeitssuchende						0,3		1,0	0,7	1,4	9,3	57,0	20,0			2,6	0,8		**93,1**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	Sozialamt					0,3		1,2	1,5	6,2	11,4	17,0				8,6	5,0		**51,2**
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59	Kindertagesbetreuung Kassel					0,5			0,5	0,5	1,8	0,5			1,0	1,0			**5,8**
362	Jugendarbeit	51	Jugendamt						0,2								0,4				**0,6**
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt						0,5		1,0	3,0	11,0	19,0			4,5	5,0	3,0		**47,0**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Jugendamt																		
		59	Kindertagesbetreuung Kassel					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							**4,2**
		Summe Tageseinrichtungen für Kinder						0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							**4,2**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jugendamt						0,2												**0,2**
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt						0,1								0,1				**0,2**
412	Gesundheitseinrichtungen	53	Gesundheitsamt Region Kassel				0,2				0,2		1,2				0,2				**1,8**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt Region Kassel				0,8	1,0	4,0		0,8		0,8				0,8		2,0		**10,2**
421	Förderung des Sports	52	Sportamt								0,6			0,2							**0,8**
424	Sportstätten und Bäder	52	Sportamt								0,4		1,0	0,8							**2,2**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62	Vermessung und Geoinformation					1,0	1,0		1,0	2,0	3,0								**8,0**
		63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				0,4		1,0	2,0	0,2		0,6								**4,2**
		67	Umwelt- und Gartenamt						1,0		0,1			0,2							**1,3**
		Summe Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	3,0	2,0	1,3	2,0	3,6	0,2							**13,5**
521	Bau- und Grundstücksordnung	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				0,4	1,0		1,0	0,7	4,0	0,1	2,0				2,9	1,0		**13,1**
522	Wohnbauförderung	60	Bauverwaltungsamt					0,3	0,1			1,0	1,0	0,6	0,1			1,0			**4,1**
523	Denkmalschutz und -pflege	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				0,1				1,1		1,2					0,1			**2,5**
		67	Umwelt- und Gartenamt																		
		Summe Denkmalschutz und -pflege					0,1				1,1		1,2					0,1			**2,5**
535	Kombinierte Versorgung	70	Umwelt- und Gartenamt					1,0													**1,0**
		71	Die Stadtreiniger Kassel								2,0	1,0									**3,0**
		Summe Kombinierte Versorgung						1,0			2,0	1,0									**4,0**
541	Gemeindestraßen	60	Bauverwaltungsamt					0,3	0,7				1,0	1,2	0,8	0,8	1,0				**5,8**
		66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt					1,9	1,9		0,7	3,4						1,4			**9,3**
		67	Umwelt- und Gartenamt																		
		Summe Gemeindestraßen						2,2	2,6		0,7	3,4	1,0	1,2	0,8	0,8	1,0	1,4			**15,1**
546	Parkeinrichtungen	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt								0,3	0,6						0,2			**1,1**
547	ÖPNV	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt					0,1	0,1												**0,2**
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Umwelt- und Gartenamt								0,7			2,6					0,7		**4,0**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60	Bauverwaltungsamt					0,1	0,1					0,1							**0,3**
		67	Umwelt- und Gartenamt																		
		Summe Friedhofs- und Bestattungswesen						0,1	0,1					0,1							**0,3**
561	Umweltschutzmaßnahmen	67	Umwelt- und Gartenamt								0,2	2,0	4,0	3,2					0,4		**9,8**
571	Wirtschaftsförderung	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				0,1						0,1								**0,2**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41	Kulturamt				0,1		0,1				0,1								**0,3**
			Insgesamt	**1**	**1**	**4**	**8**	**24**	**35**	**11**	**47**	**87**	**184**	**291**	**28**	**30**	**135**	**166**	**37**	**5**	**1094**

4.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD) nach Produktgruppen und Verteilung auf Ämter

Produktgruppe		Amt		Entgeltgruppen																Ges.
				15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
111	Verwaltungssteuerung und -service	1	Magistrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**
		10	Hauptamt	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	7,0	7,0	3,0	3,0	5,0	1,0	11,0	0,0	0,0	**43,0**
		11	Personal- und Organisationsamt	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	12,0	4,0	0,0	3,0	6,0	8,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**41,0**
		14	Revisionsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**3,0**
		20	Kämmerei und Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	**16,0**
		23	Liegenschaftsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**
		30	Rechtsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	**6,0**
		33	Bürgeramt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	1,0	4,3	26,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**32,8**
		37	Feuerwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
		60	Bauverwaltungsamt	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	**3,8**
		65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	1,0	2,0	1,0	2,0	18,0	9,0	6,0	2,0	6,0	3,0	6,0	14,0	77,0	0,0	0,0	0,0	30,0	**177,0**
		IK	Konzernbüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**
		P1	Personalrat	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**6,0**
		VF	Frauenbüro	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**2,0**
			Summe Verwaltungssteuerung und Service	1,0	3,0	4,0	5,4	25,0	21,0	11,5	2,0	18,2	20,0	38,3	50,8	93,4	7,0	11,0	0,0	30,0	**341,6**
121	Statistik und Wahlen	11	Personal- und Organisationsamt								1,0										**1,0**
		33	Bürgeramt							0,3		0,1		0,5	0,3	0,1					**1,3**
			Summe Statistik und Wahlen							0,3	1,0	0,1		0,5	0,3	0,1					**2,3**
122	Ordnungsangelegenheiten	32	Ordnungsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	25,0	2,0	2,0	59,0	4,0	0,0	0,0	0,0	**97,0**
		33	Bürgeramt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,0	0,7	4,0	20,2	35,1	3,7	1,0	0,0	0,0	0,0	**68,9**
		36	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**9,0**
		66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	**2,6**
			Summe Ordnungsangelegenheiten	0,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,2	4,0	11,7	29,0	23,2	38,4	62,7	6,0	0,0	0,0	0,0	**177,5**
126	Brandschutz	37	Feuerwehr			1,0						0,8	1,0	1,0	5,6	2,0					**11,4**
127	Rettungsdienst	37	Feuerwehr									0,2		1,0	1,3	1,0	25,0				**28,5**
128	Katastrophenschutz	37	Feuerwehr		1,0						1,0		1,0		0,1						**3,1**
211	Grundschulen	40	Amt für Schule und Bildung				0,1					0,4			1,3	18,4					**20,2**
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	40	Amt für Schule und Bildung				0,1								0,1						**0,2**
215	Realschulen	40	Amt für Schule und Bildung				0,1								0,1						**0,2**
217	Gymnasien, Kollegs	40	Amt für Schule und Bildung				0,1					0,1			0,6	5,9					**6,7**
218	Gesamtschulen	40	Amt für Schule und Bildung				0,1					0,2			0,9	11,8					**13,0**
221	Förderschulen	40	Amt für Schule und Bildung				0,1					0,3			0,5	5,9					**6,8**
231	Berufliche Schulen	40	Amt für Schule und Bildung				0,1					0,6			0,8	17,4					**18,9**
241	Schülerbeförderung	40	Amt für Schule und Bildung									0,4			2,1						**2,5**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40	Amt für Schule und Bildung				1,0		2,0				1,0		0,3	0,3					**4,6**
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	Amt für Schule und Bildung				0,3			2,0		2,0		6,0	0,3	6,3					**16,9**
251	Wissenschaft und Forschung	41	Kulturamt			2,0	3,3	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3	4,5	3,5	1,0	0,5		1,0		**21,1**
261	Theater	41	Kulturamt												0,1						**0,1**
262	Musikpflege	41	Kulturamt		1,0		5,0	13,0	4,0				0,1		0,1	1,0	1,0				**25,2**
272	Büchereien	41	Kulturamt			1,0				2,0		12,5	0,1	1,0	22,8						**39,4**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41	Kulturamt			1,0	0,7	4,0	1,0	3,0		1,5	0,4	0,5	1,9	2,0	0,5				**16,5**
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	Sozialamt				1,0			1,0	3,0		1,0	2,9		2,6	2,8				**14,3**

Produktgruppe		Amt		Entgeltgruppen																	Ges.
				15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Sozialamt					1,0	0,3	1,0			4,0	1,8		0,3	2,3				**10,7**
		56	Jobcenter Stadt Kassel									5,0									**5,0**
			Summe Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					1,0	0,3	1,0		5,0	4,0	1,8		0,3	2,3				**15,7**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	Sozialamt						0,7	1,0	2,0	1,0	10,0	1,3		5,1	0,9				**22,0**
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59	Kindertagesbetreuung Kassel			0,1				2,0				5,2	0,5	0,5	1,0				**9,3**
362	Jugendarbeit	51	Jugendamt	0,2		0,2	1,0	1,2	0,2	2,6				3,0	0,7	2,6	0,6		0,4		**12,7**
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	0,5		0,8	1,0	0,5	0,5	2,9	1,0		1,0	3,0	3,9	5,1	3,4		6,0	1,0	**30,6**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Jugendamt							0,3					0,3						**0,6**
		59	Kindertagesbetreuung Kassel			0,9	1,0	2,0		1,0				2,8	0,5	1,5	2,0			13,0	**24,7**
			Summe Tageseinrichtungen für Kinder			0,9	1,0	2,0		1,3				2,8	0,8	1,5	2,0			13,0	**25,3**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jugendamt	0,2				0,2	0,2	0,1					0,7	0,2		1,0	0,4		**3,0**
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	0,1				0,1	0,1	0,1					0,4	0,1			0,2		**1,1**
412	Gesundheitseinrichtungen	53	Gesundheitsamt Region Kassel		0,4							0,2	0,2	2,5	1,6	1,0	0,2				**6,1**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt Region Kassel		12,6	2,0	2,0		2,0			1,8	4,8	3,5	5,4	1,0	22,8				**57,9**
421	Förderung des Sports	52	Sportamt	0,5											0,5						**1,0**
424	Sportstätten und Bäder	52	Sportamt	0,5								1,0	2,0	1,0	2,5	29,0	1,0				**37,0**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62	Vermessung und Geoinformation			2,0	1,0	3,0	3,0	7,0			12,0	4,0	1,0		4,0				**37,0**
		63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				14,0	3,0						0,1	0,7	3,0	0,7				**21,5**
		67	Umwelt- und Gartenamt	0,2			2,0	1,0	0,5			0,5			0,1	1,1					**5,4**
			Summe Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,2	0,0	2,0	17,0	7,0	3,5	7,0	0,0	0,5	12,0	4,1	1,8	4,1	4,7	0,0	0,0	0,0	**63,9**
521	Bau- und Grundstücksordnung	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				1,0	3,0	5,0			1,0		1,6	0,3	2,7	1,2				**15,8**
522	Wohnbauförderung	60	Bauverwaltungsamt							1,0				4,0	0,2	0,2					**5,4**
523	Denkmalschutz und -pflege	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz						2,0					0,3	1,0	0,3	0,1				**3,7**
		67	Umwelt- und Gartenamt				0,5		0,1					0,1							**0,7**
			Summe Denkmalschutz und -pflege				0,5		2,1					0,4	1,0	0,3	0,1				**4,4**
535	Kombinierte Versorgung	70	Die Stadtreiniger Kassel																		
		71	Kassel Wasser																		
			Summe Kombinierte Versorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541	Gemeindestraßen	60	Bauverwaltungsamt				0,1								0,4	0,4					**0,9**
		66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,6		2,0	15,4	28,0		2,0	0,9	18,3	8,0	2,5	4,8	11,0	15,0				**108,5**
		67	Umwelt- und Gartenamt					0,1				0,9			0,6		1,7	1,2	0,7		**5,2**
			Summe Gemeindestraßen	0,6		2,0	15,5	28,1		2,0	0,9	19,2	8,0	2,5	5,8	11,4	16,7	1,2	0,7		**114,6**
546	Parkeinrichtungen	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt								0,1	0,7		0,5	0,8						**2,1**
547	ÖPNV	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,1			0,6								0,1						**0,8**
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Umwelt- und Gartenamt	0,5		1,0	1,5	3,9	5,4		1,0	7,6	5,6	0,9	14,8	14,8	26,3	18,8	8,3		**110,4**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60	Bauverwaltungsamt				0,5								0,2	0,2					**0,9**
		67	Umwelt- und Gartenamt										0,6		0,2						**0,8**
			Summe Friedhofs- und Bestattungswesen				0,5						0,6		0,4	0,2					**1,7**
561	Umweltschutzmaßnahmen	67	Umwelt- und Gartenamt	0,3		1,0	2,0	1,0	3,0	1,0			1,8		0,3	0,1			1,0		**11,5**
571	Wirtschaftsförderung	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																		
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41	Kulturamt										2,1	1,0	0,6	7,0					**10,7**
			Insgesamt	**5**	**18**	**19**	**62**	**91**	**52**	**44**	**16**	**88**	**107**	**118**	**175**	**319**	**126**	**32**	**18**	**44**	**1334**

4.3 Stellen für Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) nach Produktgruppen und Verteilung auf Ämter

Produktgruppe		Amt		Entgeltgruppen												Ges.
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	
111	Verwaltungssteuerung und -service	1	Magistrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		10	Hauptamt	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**
		11	Personal- und Organisationsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		14	Revisionsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		20	Kämmerei und Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		23	Liegenschaftsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		30	Rechtsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		33	Bürgeramt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		37	Feuerwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60	Bauverwaltungsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		IK	Konzernbüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		P1	Personalrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		VF	Frauenbüro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Summe Verwaltungssteuerung und Service	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**1,0**
121	Statistik und Wahlen	11	Personal- und Organisationsamt													
		33	Bürgeramt													
			Summe Statistik und Wahlen													
122	Ordnungsangelegenheiten	32	Ordnungsamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		33	Bürgeramt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		36	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Summe Ordnungsangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126	Brandschutz	37	Feuerwehr													
127	Rettungsdienst	37	Feuerwehr													
128	Katastrophenschutz	37	Feuerwehr													
211	Grundschulen	40	Amt für Schule und Bildung													
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	40	Amt für Schule und Bildung													
215	Realschulen	40	Amt für Schule und Bildung													
217	Gymnasien, Kollegs	40	Amt für Schule und Bildung													
218	Gesamtschulen	40	Amt für Schule und Bildung													
221	Förderschulen	40	Amt für Schule und Bildung													
231	Berufliche Schulen	40	Amt für Schule und Bildung													
241	Schülerbeförderung	40	Amt für Schule und Bildung													
242	Fördermaßnahmen für Schüler	40	Amt für Schule und Bildung		3,0						6,0					**9,0**
243	Sonstige schulische Aufgaben	40	Amt für Schule und Bildung													
251	Wissenschaft und Forschung	41	Kulturamt													
261	Theater	41	Kulturamt													
262	Musikpflege	41	Kulturamt													
272	Büchereien	41	Kulturamt													
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41	Kulturamt													
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50	Sozialamt				1,0				5,0					**6,0**

Produktgruppe		Amt		Entgeltgruppen												Ges.
				S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50	Sozialamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**
		56	Jobcenter Stadt Kassel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**5,0**
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50	Sozialamt							2,0	4,0					**6,0**
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59	Kindertagesbetreuung Kassel				1,0			3,0						**4,0**
362	Jugendarbeit	51	Jugendamt	1,6	3,0		3,0	9,4		2,0	34,0					**53,0**
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt	4,4	2,0		2,0	51,6		8,0	29,0			6,0		**103,0**
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Jugendamt													
		59	Kindertagesbetreuung Kassel	8,0	19,0	18,0	11,0		5,0		2,0	1,0	2,0		402,0	**468,0**
		Summe Tageseinrichtungen für Kinder		8,0	19,0	18,0	11,0		5,0		2,0	1,0	2,0		402,0	**468,0**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Jugendamt		3,0						4,0					**7,0**
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	Jugendamt		2,0											**2,0**
412	Gesundheitseinrichtungen	53	Gesundheitsamt Region Kassel		1,0					1,0	2,0					**4,0**
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53	Gesundheitsamt Region Kassel					10,0		1,0	1,0					**12,0**
421	Förderung des Sports	52	Sportamt													
424	Sportstätten und Bäder	52	Sportamt													
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62	Vermessung und Geoinformation													
		63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz													
		67	Umwelt- und Gartenamt													
		Summe Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Bau- und Grundstücksordnung	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz													
522	Wohnbauförderung	60	Bauverwaltungsamt													
523	Denkmalschutz und -pflege	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz													
		67	Umwelt- und Gartenamt													
		Summe Denkmalschutz und -pflege														
535	Kombinierte Versorgung	70	Die Stadtreiniger Kassel													
		71	Kassel Wasser													
		Summe Kombinierte Versorgung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541	Gemeindestraßen	60	Bauverwaltungsamt													
		66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt													
		67	Umwelt- und Gartenamt													
		Summe Gemeindestraßen														
546	Parkeinrichtungen	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt													
547	ÖPNV	66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt													
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Umwelt- und Gartenamt													
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60	Bauverwaltungsamt													
		67	Umwelt- und Gartenamt													
		Summe Friedhofs- und Bestattungswesen														
561	Umweltschutzmaßnahmen	67	Umwelt- und Gartenamt													
571	Wirtschaftsförderung	63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz													
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41	Kulturamt		1,0											**1,0**
		Insgesamt		**14**	**34**	**18**	**18**	**72**	**5**	**17**	**92**	**1**	**2**	**6**	**402**	**681**

Kassel documenta Stadt

Anlagen zum Haushaltsplan

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nummer	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
111 09	Kommunikation	-33-	Erstattung vom Land für Behördenrufnummer 115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111 09	Kommunikation	-33-	Erstattung der Stadtreiniger gemäß Kooperationsvereinbarung Telefonvermittlung	750	750	750	750	750
111 12	Personal	-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge von DAK, Sozialgruppe Kassel e.V. und anderen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
111 16	Beteiligungsmanagement	-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Klinikum Kassel, für Personalkosten von Documenta, Kassel Marketing, WFG und für Unfallkasse von Kassel Marketing	2.101.000	2.219.520	2.275.330	2.332.420	2.390.630
111 23	Gebäudeservice	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	0	20.000	20.000	20.000	20.000
122 05	Ausländer- und Asylangelegenheiten	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	0	30.000	30.000	30.000	30.000
126 01	Gefahrenabwehr	-37-	Erstattungen DB für Rettungszug	355.600	350.000	355.000	355.000	355.000
126 03	Servicetechnische Dienste	-37-	Erstattungen vom Land für Personal in Leitstelle	98.000	88.000	88.000	88.000	88.000
126 03	Servicetechnische Dienste	-37-	Erstattungen vom Landkreis für Personal in Leitstelle	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	0	15.000	15.000	15.000	15.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Bund für Bildungskoordination für Neuzugewanderte (KoBiKa) bis 30.09.2020	96.620	0	0	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für Programm "WIR" (Förderung für die Beschäftigung von Koordinationskräften, endet am 31.12.2021)	50.000	50.000	0	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (OloV)	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Bildung integriert (ESF-Mittel aus Bundeshaushalt bis 31.01.2022)	64.160	64.160	4.980	0	0
262 01	Musikakademie "Louis Spohr"	-41-	Studienplatzfinanzierung des Landes Hessen für Musikakademie (insbesondere Personalkosten)	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
271 01	Volkshochschule	-40-	Erstattungen vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	611.400	533.000	547.000	560.000	574.000
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nummer	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	0	10.000	10.000	10.000	10.000
361 02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-59-	Erstattungen vom Land für Tagespflege	700.000	700.000	700.000	700.000	915.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	48.500	50.000	50.000	50.000	50.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	-51-	Erstattungen vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	85.460	85.490	85.490	85.490	85.490
363 01	Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	-51-	Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	571.500	500.000	500.000	500.000	500.000
363 03	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoptionen	-51-	Erstattungen vom Land für Betreuung (Vormünder) umA	50.000	25.000	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-51-	Erstattungen vom Land für Bundesstiftung Frühe Hilfen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-59-	Erstattungen vom Bund für Kitaeinstieg	25.000	0	0	0	0
365 01	Kindertageseinrichtungen	-11-	Erstattungenen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	0	400.000	400.000	400.000	400.000
365 01	Kindertageseinrichtungen	-59-	Erstattungen vom Bund für Personal in Kitas (Sprachkitas)	156.000	156.000	156.000	156.000	283.000
367 01	Heim- und Kita-Aufsicht	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	48.500	48.500	48.500	48.500	50.000
367 01	Heim- und Kita-Aufsicht	-59-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	48.500	48.500	48.500	48.500	50.000
511 01	Stadtplanung	-63-	Erstattungen Förderprogramm EFRE (Lokale Ökonomie)	0	21.968	22.848	0	0
535 01	Eigenbetriebe	-11-	Erstattungen für Unfallkasse von KasselWasser	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
535 01	Eigenbetriebe	-11-	Erstattungen für Unfallkasse von Stadtreiniger Kassel	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
111 23	Gabäudeservice	-65-	Erstattungen vom Land für Personal der Hausmeister	0	1.400	1.400	1.400	1.400
122 11 122 12	Verbraucherschutz Tiergesundheit	-36-	Erstattungen vom Land für Personal des Amtes -36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	607.758	607.758	607.758	607.758	607.758
312 01	Leistungen f. Unterkunft und Heizung	-56-	Erstattungen des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	5.220.000	5.370.500	5.370.500	5.370.500	5.370.500
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50-	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil	756.000	720.000	720.000	720.000	720.000
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50-	Erstattungen des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	350.000	357.500	357.500	357.500	357.500

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nummer	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53-	Erstattungen vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	18.583	18.583	18.583	18.583	18.583
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53-	Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53-	Erstattungen der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	268.130	274.470	274.470	274.470	274.470
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Erstattungen vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Mehrbelastungsausgleich vom Land wegen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)	174.964	175.287	175.287	175.287	175.287
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Erstattungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger)-Netzwerk Nord- und Osthessen	17.880	20.000	20.000	20.000	20.000
424 01	Betrieb von Sportstätten	-65-	Erstattungen vom Land für Personal der Sporthalle Auepark	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
511 02	Umweltplanung	-67-	Erstattungen vom Bund/Land (Fördermittelgeber) für Umweltplanung, Klimaschutz- und Energieeffizienz	0	140.000	215.000	120.000	87.000
541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen	-66-	Erstattungen vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung	296.140	296.140	296.140	296.140	296.140
541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen	-66-	Erstattungen für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				16.831.445	**17.454.026**	**17.470.536**	**17.417.798**	**17.802.008**

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
111 14	Frauenbüro	803	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen.	11.280	11.710	16.000	16.000
362 01	Jugendhilfeplanung	51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche	Beratung von "Von sexueller Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen und Angehörigen und Helfenden" z.B. aus Jugendarbeit und Schule (Beratungsstelle Amani).	40.000	41.280	30.975	30.980
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Agathofbunker (verschiedene Empfänger)	Betriebskostenzuschüsse Projekt Agathofbunker	Aktivierungs- und Betriebsmittel für den neuen Standort Agathofbunker.	0	5.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	AIDS-Hilfe Kassel e.V.	Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS	Aufklärung, Information und Vermittlung von Kompetenzen über HIV/Aids , damit die Menschen befähigt werden, sich und andere vor einer HIV-Erkrankung zu schützen. Darüber hinaus sollen Menschen mit einer HIV/Aids-Erkrankung in die Lage versetzt werden, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am öffentlichen Leben zu verwirklichen.	28.875	29.774	59.605	59.605
111 14	Frauenbüro	803	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Beratungsstelle für türkische Mädchen, Frauen und Familien	Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen in Fällen von Gewaltbetroffenheit	0	0	16.000	16.000
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Familienzentrum Nordstadt	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.270	9.690	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien	Unterstützung und Hilfestellung für türkische Mädchen und Frauen in schwierigen Migrationssituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungskonflikten, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen.	41.130	42.960	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Familienzentrum Wehlheiden	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und-beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.270	9.690	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	"Sag mal..." Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema „Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche.	25.350	26.170	17.440	17.440
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Jugendräume Wehlheiden	Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden.	134.640	137.290	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Schwangerschaftskonfliktberatungs-stelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit werden Jugendliche in Schulen und Jugendzentren über die Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft informiert.	20.972	21.722	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in € 2020	geplante Zuwendung Stadt Kassel in € 2021	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2020	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2021
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	AktionsTheaterKassel GbR	Betriebskosten / Programmgestaltung	Freies Theater mit wechselnden Ensembles, das die Kasseler Kulturlandschaft mit anspruchsvollen Produktionen, Performances und Experimenten bereichert.	8.000	12.000	0	
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Allgemeine Aufgaben	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	43.100	43.100	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. / Museum für Sepulkralkultur	Betriebskosten	Wissenschaftliche Erforschung, Sammlung und museale Präsentation des Themas "Tod" in allen seinen Facetten; kulturelle Einrichtung zur Förderung der Werte in der Bestattungs- und Friedhofskultur.	42.850	42.850	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AWO	"Ganze Kerle" Präventiv ausgerichtetes Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor häuslicher Gewalt	"Ganze Kerle“ richtet sich an Väter und erziehende Männer, die mit Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben und gewalttätige Übergriffe gegen die Mütter und auch / oder gegen die Kinder durchführen. Gewaltgeprägte Familienverhältnisse sollen abgebaut, insbes. Gewalt im häuslichen Bereich soll reduziert werden.	0	0	20.300	20.300
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	AWO	Jugendclub Eichwald	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 25 Jahren, Stadtteil Bettenhausen.	5.250	5.380	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	AWO Nordhessen gGmbH	Quartiersarbeit Mitte (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	0	25.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	AWO Nordhessen gGmbH	Quartiersarbeit Mattenberg (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	0	23.000	0	0
111 14	Frauenbüro	803	BENGI e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen	Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in Beruf und Gesellschaft.	36.570	38.120	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	BENGI e.V.	"Müttertraining"	Qualifizierung und Beratung für Mütter mit Migrationshintergrund über pädagogische und psychologische Grundlagen der Erziehung, um den Erfolg der Kinder im Schul- und Berufsweg zu unterstützen.	8.000	8.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Beratungsstelle für Bewusste Elternschaft in Kassel e.V. (BBE)	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	Angebote an alle Ratsuchenden in den Bereichen Beratungen und Hilfen bei Familienplanung, Sexualpädagogik, Hilfe bei Kinderlosigkeit, Hilfe zur Geburtenregelung und Schwangerschaftskonfliktberatung. In der Sexualpädagogik besteht das Ziel, möglichst viele Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu erreichen. Kostenloses Hilfsangebot "Schwimmen für schwangere Frauen", die sich einen Schwimmkurs finanziell nicht leisten können.	7.956	8.289	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Betreiber (De)Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft	Betriebskostenzuschüsse für (De)Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft	Betrieb von Zentren für Kulturproduktion und Kreativwirtschaft zur Förderung, Vernetzung und Stärkung der Akteure.	0	75.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
111 22	Mietangelegenheiten	65	Bfz Kassel Kantinenservice & Catering	Betriebsrestaurant	Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel.	75.000	71.400	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Bücherei Kirchditmold e.V.	Betriebskosten	Seit 2013 wird die ehemalige Stadtteilbücherei Kirchditmold ehrenamtlich von dem Verein „Bücherei Kirchditmold“ geleitet. Der Verein kümmert sich um den Buchbestand und die Ausleihe. Darüber hinaus organisiert der Verein Veranstaltungen, wie z.B. Lesungen, Spielnachmittage, musikalische Abende und Konzerte.	4.000	4.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Buchkinder Kassel e.V.	Betriebskosten	Kreativ-Werkstatt mit offenen Workshops, Kursen und Projekten (Zielgruppenschwerpunkte u. a. Kinder, Jugendliche und Familien) sowie stadtweit Kooperationsprojekte im Bereich kultureller Bildung.	6.000	6.000	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Café Libre	Stadtteilbezogene Jugendarbeit	Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren	15.550	16.240	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Caricatura - Galerie für komische Kunst (Verein zur Förderung, Unterstützung und Verbreitung medienspezifischer Kultur und	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausstellungen und Veranstaltungen zu Karikatur und Cartoon, Kritik und Komik, Durchführung pädagogischer und künstlerischer Begleitveranstaltungen.	219.000	219.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Regionaler Dolmetscherpool Trans-IT	Förderung karitativer Zwecke und sozialer Hilfe	19.400	10.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Beratung älterer Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote im Projekt "Wir jungen Alten"	945	10.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Wohnraumanpassung für Ältere	Beratung älterer Menschen bei der Anpassung des Wohnraums, um ein Verbleiben in der Wohnung zu erreichen.	65.000	100.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Quartiersarbeit Waldau	Etablierung und Förderung der Quartiersarbeit in Waldau. Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	0	40.000	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Caritasverband Nordhessen, Jugendarbeit im Sozial- u. Seelsorgezentrum	Offene Jugendarbeit mit vornehmlich außerschulischen Angeboten für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (4:1). Beratung, Betreuung, Bildungsarbeit, Freizeitgestaltung.	8.820	9.210	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	dabei! e.V. Wissen am Stern Bildungsinstitut gGmbH	KennenLERNladen	Sach- und Personalkosten	15.000	15.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	59	DAKITS e.V.	DAKITS Koordinationsbüro	Fachberatungsstelle und Koordinationsbüro für freie Kindertageseinrichtungen. Beratung zum Platzangebot, pädagogische Konzepte, Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten.	128.000	133.440	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsche Märchenstraße e.V.	Einrichtung und Betrieb einer Geschäftsstelle	Der LK Kassel finanziert gemeinsam mit der Stadt die Geschäftsstelle der DMS.	172.000	22.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Familienzentrum Rothenditmold	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufgezeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.270	9.690	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Deutscher Kinderschutzbund Beratungsstelle für Kinder und Eltern	Beratungs- und Gruppenangebote bei Krisen und Konflikten in Familien, bei Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben. Prophylaktische Kinderschutzarbeit und Türöffner zu weiteren Beratungsangeboten.	124.510	139.450	30.430	30.430
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutscher Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Steht den Mitgliedsstädten beratend zur Seite und informiert über alle kommunal bedeutsamen Vorgänge und Entwicklungen, nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, erarbeitet mit den Städten Konzepte für neue kommunalpolitische Herausforderungen.	80.710	82.970	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutsches Institut für Urbanistik	Mitgliedsbeitrag	Gemeinnütziger Zweck zur Förderung der kommunalwissenschaftlichen Forschung	17.180	17.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	24.330	24.330	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Miet- und Nebenkosten	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	12.660	12.660	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadtteiltreff Mombach für ältere Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	73.500	73.500	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Diakonie Hessen	Familienzentrum Ev. Fröbelseminar	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und-beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	0	9.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakoniestationen Kassel	Quartiersprojekt Goethe15sen	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Goethe 15". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	0	24.350	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakoniestationen Kassel	Quartiersprojekt Süsterfeld/Helleböhn	Förderung der Quartiersarbeit im Stadtteil "Süsterfeld-Helleböhn". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	0	25.200	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige	Beratung und Unterstützung von Menschen mit Demenzerkrankungen und ihren Angehörigen.	75.000	115.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Fachkoordination Älter Werden Niederzwehren	Koordination und Angebote im Rahmen der Offenen Altenarbeit	62.000	80.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Pflegebegleiter	Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebürftiger Personen	10.000	10.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Oberzwehren	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	50.000	50.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Zuschuss für "i-Punkt"	Familientreffpunkt international. Vielfältige Begegnungs- und Bildungsangebote, die dem kulturellen und interkulturellen Austausch dienen.	30.800	30.800	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Zuschuss für Projekt "Prävention Überschuldung von Erwachsenen"	Beratung und Unterstützung von Personen mit Schuldenproblematik zur Stärkung der Selbsthilfe und aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.	20.000	20.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie Kassel / "Real Life"	Vermittlung von Medienkompetenz, Medienschutz und Beratung bei exzessiver Computer- und Internetnutzung für gefährdete und abhängige Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern.	15.450	24.140	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Diakonisches Werk Kassel	Psych. Beratungsstelle Wildemannsgasse 14 34117 Kassel	Erziehungsberatung für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern zu emotionalen, sozialen, schulischen Fragen, bei sexuellem Missbrauch sowie bei schwierigen Situationen oder Gewalt in Familien.	176.970	184.850	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Diakonisches Werk Kassel	Lernhof Natur und Geschichte (LeNa)		39.020	42.470	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Diakonisches Werk Kassel	Vabia Freestyle Camp Wesertor	Bewegungsorientierte sozialpädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor.	5.600	6.090	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Diakonisches Werk Kassel	Suchtberatungsstelle	Programme für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen, für Raucherentwöhnung und Glücksspiel. Unterstützung durch ein qualifiziertes Leistungsangebot, um Wege aus der Abhängigkeit zu zeigen. Zentrale Arbeitsfelder sind zudem die Bereiche der Vorbeugung sowie Hilfen für Angehörige und das betriebliche Umfeld von süchtigen Menschen.	38.232	40.603	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Diakonisches Werk Kassel	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen.	2.163	2.125	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Hafentreff Unterneustadt	Ziel ist die Initiierung und Mitwirkung bei der sozialräumlichen Stadtteilarbeit. Durch wohnortnahe am Gemeinwesen orientierte Angebote sollen Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils aktiviert und in ihrem Selbsthilfepotential gestärkt werden.	0	30.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Die Galerien der Kasseler Südstadt e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Jahresprojekt „Galeriefest“ (Kunstfestival mit Konzerten und Rahmenprogramm) sowie Ausstellungs- und Vermittlungsformate mit Kooperationspartnern.	10.000	10.000	0	0
126 02	Gefahrenvorbeugung	37	DLRG	Wasserrettung	Betrieb Wasserrettungsstation Bugasee und Fulda	5.000	5.000	0	0
122 07	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (SmS) zur Sicherung des Stadtfriedens	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion; aufsuchende Sozialarbeit zum Kontaktaufbau mit den Drogen- und Alkoholkonsumenten zum Ziel der Verbesserung der Lebenssituation und der Gesamtsituation der von ihnen frequentierten öffentlichen Plätze in der Innenstadt.	115.000	115.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Stadtfrieden	Frühintervention bei riskant und erstauffälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	20.000	20.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Strichpunkt	Schutzraum für suchtmittelabhängige Mädchen und Frauen, die einer Beschaffungsprostitution nachgehen; Streetwork und Raumangebot, Beratung, Betreuung, Vermittlung in weiterführende medizinische und soziale Hilfsangebote.	60.390	63.080	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	KIDS	Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen.	30.150	31.500	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Projekt "Brückengespräche", ehem. "HaLT"	Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern	7.500	7.500	6.850	6.850

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh	Frühintervention bei riskant und erstauffälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	32.160	33.590	22.160	22.160
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fachstelle Sucht Gesundheitsvorbeugung	Die Fachstelle ist zuständig für alle Fragen der Suchtprävention in Kassel; die Implementierung suchtpräventiver Konzepte und Maßnahmen sowie für Beratung, Schulung und Unterstützung von Multiplikatoren.	52.020	54.340	26.160	26.160
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Cafe Nautilus Erweiterte Öffnungszeiten	Angebote im Kontaktladen um Kontakte zu Drogenkonsumenten aufzubauen mit dem Ziel der Verbessserung der allg Lebenssituation; Betreuungs- und Beratungsangebote.	267.330	309.230	88.220	88.220
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Jugend- und Suchtberatung	Beratung Suchtgefährdeter und Suchtmittelabhängiger, deren Angehörige und Multiplikationen; Einzel- und Gruppengespräche.	184.200	192.400	125.280	125.280
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel	Finanzierung von 20 Plätzen substitutionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Facheinrichtung. Die substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existentiellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	31.000	35.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen. Ziel ist die Verhinderung der Weiterverbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Arbeit erfolgt im direkten aufsuchenden Kontakt überwiegend dort, wo die vorgenannten Personen der Prostitution nachgehen. Vermittlung persönlicher Hilfen in der Gesundheitsprävention.	17.831	18.769	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel	Finanzierung von 74 Plätzen substitutionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fach-einrichtung. Die substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existentiellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	93.890	104.831	0	0
421 01	Sportförderung	52	EAM Marathon Kassel	Jährliche Durchführung der Veranstaltung		65.000	65.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Freikirchliche Gemeinde Kassel-West	Familienzentrum Kirche im Hof	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	0	9.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienbildungsstätte Katharina-v.-Bora-Haus	Förderung der Erziehung in der Familie, Verbesserung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz der Eltern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen und Erziehungssituationen.	5.380	5.620	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienzentrum Wehlheiden	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.270	9.690	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Evangelischer Stadtkirchenkreis und VHS Region Kassel	GRIPS - kompetent im Alter	Kooperationsprojekt VHS und Stadtkirchenkreis zur Schulung von ehrenamtlichen Trainern und Durchführung von Trainings als niedrigschwelliges Weiterbildungsangebot im Rahmen der Altenhilfe.	12.000	12.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Familienerholungsmaßnahmen	Globale Zuschüsse	Zuschüsse Kinder- und Jungenderholung / Fahrten und Lager	46.350	46.350	19.570	19.570
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Familiennetzwerke (Rothenditmold, Oberzw., Forstfeld)	Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant.	Vernetzung, Abstimmung und Weiterentwilcklung der Hilfen und Aktivitäten für die Familien vor Ort. Die Angebote sollen passgenau sein und die familienunterstützenden Maßnahmen sollen die vorhandenen Strukturen im Stadtteil nutzen. Das Ziel ist, Familien bei den Herausforderungen des Alltags in Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu fördern und zu unterstützen. Bereiche der Unterstützung sind: Familienbildung, Erziehungspartnerschaft, Gesundheitsförderung, Integration, Sprachförderung und Soziales Lernen.	37.830	37.830	0	0
111 14	Frauenbüro	803	Familienzentren	Gesundheitsprävention für Alleinerziehende in Kooperation mit Krankenkassen.	Unterstützende Maßnahmen im Alltag für Alleinerziehende und ihre Kinder im Stadtteilsetting.	12.056	20.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Feuerwehrtopf	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte Jugendlicher	20.000	20.000	0	0
126 02	Gefahrenvorbeugung	37	Feuerwehrverein Kassel e.V.	Unterstützung des Feuerwehrwesens der Stadt Kassel	Brandschutzerziehung, Ausbildungs- und Begegnungsstätte	5.000	5.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Fieseler Storch für Kassel e.V.	Unterhaltungskosten	Angemessene Unterbringung und Erhaltung des geschichtsträchtigen Leichtflugzeuges "Fieseler Storch".	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Filmladen Kassel e.V.	Betriebs- und Personalkosten	Betrieb des Filmkunstkinos "Filmladen" in der Goethestraße mit filmkulturell und künstlerisch bedeutsamen sowie sozial und politisch engagierten Werken.	25.500	85.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Filmladen Kassel e.V.	Betriebskosten - "in Zusammenhang mit der Ausrichtung des Festivals"	Ausrichtung des Dokumentarfilm- und Videofestes (jährlich im November), das einzigartig in Hessen ist und ein wichtiger Anlaufpunkt für die regionale, nationale und internationale Kunst-, Film- und Medienszene ist.	108.000	108.000	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Albert-Schweitzer-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	26.680	0	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein Carl-Schomburg-Schule e.V.	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	22.590	23.230	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	31.430	32.320	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein der Reformschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	37.710	38.770	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	9.460	9.730	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Förderverein Kasseler Jazzmusik e.V.	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung" dieses musikalischen Profils	Förderung und Unterstützung der Kasseler Jazzmusik in allen Bereichen, Veranstaltung von Konzerten und Festivals.	12.700	12.700	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Schülerforschungs-zentrum Nordhessen	Verwaltungsressource	1/4 Verwaltungsstelle	12.500	12.850	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Wilhelmsgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	35.760	36.770	0	0
111 14	Frauenbüro	803	Frauen informieren Frauen-FiF e.V.	sichtBar; Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind: Streetwork, Vermittlung von Gesundheitsinformationen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (z.B. HIV/Aids), Möglichkeiten der Existenzsicherung, Umgang mit Gewalterfahrungen, Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale Beratung.	80.140	83.700	0	0
111 14	Frauenbüro	803	Frauen informieren Frauen-FiF e.V.	Trennung und Scheidung	Beratung bei Trennung und Scheidung	11.030	11.440	520	520
111 14	Frauenbüro	803	Frauen informieren Frauen-FiF e.V.	Häusliche Gewalt	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	30.060	31.220	77.200	77.200
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Frauenhaus Kassel e.V.	Betrieb Frauenhaus	Aufnahme und Schutz für Frauen und ihre minderjährigen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt.	190.000	200.000	243.947	233.947
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Frauentreff Brückenhof	"Wir sind dabei"	Einbindung von Familien mit Migrationshintergrund in das alltägliche Leben am Standort, Konflikt- und Problemberatung sowie Dolmetscherangebote, Informationsangebote über Referent_innen.	20.200	20.200	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Frauentreff Brückenhof	Quartiersmanagement Brückenhof	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	49.000	49.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Frauentreff Brückenhof	Familientreff Oberzwehren	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.270	9.690	0	0
111 14	Frauenbüro	803	Frauentreff Brückenhof e.V.	Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff	Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration.	96.130	99.860	16.154	16.154
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Freestyle gGmbH	Mobile stadtweite Jugendarbeit	Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtweiter Jugendarbeit.	70.380	73.520	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Freestyle gGmbH	Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle (Wesertor)	Trendsportarten und Bewegungsangebote in offener und gebundener Form für Kinder und Jugendliche in der Freestyle-Halle im Franzgraben 58/Ecke Ostring.	133.900	139.870	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in € 2020	geplante Zuwendung Stadt Kassel in € 2021	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2020	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2021
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	Freie Träger	Lfd. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger: a) Kiga, b) unter 3-jährige, c) Grundschulkindbetreuung (BG, Hort I+II), d) Betreuungs-angebote an Ganztagsschulen	Aufgabe des Amtes Kindertagesbetreuung Kassel ist, in der Stadt Kassel die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Finanzierung für den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, des Landes und die Beschlüsse der städtischen Gremien. Dabei gilt das Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, dass vorrangig freie Träger bei der Einrichtung und dem Betrieb von Betreuungseinrichtungen zu berücksichtigen sind.	28.259.772	29.652.052	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Freiwilligenzentrum Kassel	Institutionelle Förderung	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Durchführung des Freiwilligentages, Clearingstelle Flüchtlinge.	60.000	60.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Freiwilligenzentrum Kassel	Koordination der Aufgaben im Rahmen der Einführung und Umsetzung des FSSJ	Freiwilliges soziales Schuljahr	0	40.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Freundeskreis Kassel e.V.	Rehabilitation von Suchtkranken und -gefährdeten	Gesellschaftliche Integration suchtkranker und -gefährdeter Menschen sowie Suchtprävention durch Kommunikationsangebote an Jugendliche. Die Grundlagen der Vereinsarbeit basieren auf eigenen Anstrengungen ehemals Suchtkranker. Der Verein versteht sich im Wesentlichen als Selbsthilfeorganisation. Er unterhält eine eigene denkmalgeschützte Immobilie in der Gruppentreffen stattfinden und eine alkoholfreie Gaststätte betrieben wird.	3.812	4.013	13.001	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Gesundheitskonferenz	Mitgliedsbeitrag	Weiterentwicklung des Krankenhauswesens	2.000	2.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Grundbetrag (s.g. Ligatopf)	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte freier Träger	35.830	35.830	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Hand in Hand e.V.	Nachbarschaftstreff Süd	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Heilhaus gGmbH	Quartiersarbeit Rothenditmold (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	0	15.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel	Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus	Unterstützung bei der Bewältigung des demografischen Wandels und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.	10.000	10.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel	Familienzentrum Mehrgenerationenhaus	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.270	9.690	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Henschel-Museum + Sammlung e.V.	Betriebskosten	Bewahrung und öffentliche Zugänglichmachung des Erbes der Familie und Firma Henschel sowie ihres wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wirkens.	5.000	10.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Hessischer Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden.	110.110	112.530	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Initiative Bergpark-Konzerte	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Grundsicherung der Konzertreihe"	Ausrichtung der Reihe "Bergpark-Konzerte" (jährlich von Mai bis August), die ausgewählte Formationen der Kasseler Musikszene (Jazz, Blues, Folk, Weltmusik) präsentiert.	5.100	5.100	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	IntensivLeben e.V.	Beratungsstelle für Familien mit intensivpflegebedürftigen Kindern	Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen, die eine Intensivpflege benötigen.	10.000	10.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Internationale Jugendbegegnung	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	4.070	4.070	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V .	Personalkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	60.600	90.600	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Miet- und Nebenkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	36.000	36.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Ausstellungsversicherung	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	2.000	2.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Betriebskosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	3.000	3.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	Midnightsport Schillerstraße	Durchführung des Freizeitangebotes „Midnightsport“ in der Sporthalle Schillerstraße.	5.470	5.610	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	Fanprojekt beim KSV	In Mischfinanzierung Kommune, Land, Deutscher Fußballbund startet das Fanprojekt im Umfeld des KSV zum 1.10.2016. Die Kofinanzierung der Kommune ist Voraussetzung.	31.430	32.830	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Internationaler Bund	27 Nord (ehem. Boxcamp)	Betrieb des sportbasierten Jugendzentrums sowie die Entwicklung und Durchführung von Freizeitangeboten in den Stadtteilen Nord und Philippinenhof. Aufstockung ab 2019 zur Finanzierung einer zweiten halben Stelle Sozialarbeit um 45.000€.	127.540	133.220	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Internationaler Bund	JZ Brückenhof	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Brückenhof.	157.920	165.590	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Internationaler Bund	JZ Helleböhn	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Helleböhn.	130.080	135.880	0	0
363 01	Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	51	Jean-Paul-Schule e.V.	Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen	Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen der Klassen 4-6 der Jean-Paul-Schule.	1.130	1.170	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Jüdische Gemeinde Kassel	Grundbesitzabgaben für Jüdischen Friedhof (Fasanenweg)	Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindearbeit.	1.700	1.700	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Jüdische Gemeinde Kassel	Dauerhafte und nachhaltige Absicherung der Arbeit	Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindearbeit.	75.000	75.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Kabera e.V.	Beratung und Therapie bei Essstörungen	Beratung für Menschen, die an Essstörungen wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, psychogene Adipositas, Binge eating und verschiedenen Mischformen leiden sowie für Angehörige, Freunde und gegebenenfalls Lehrer und Erzieher.	2.611	2.749	24.338	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kasseler Familienberatungszentrum	Familienberatung	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Fragen der Erziehung, Schulproblemen, Ablöseproblemen und bei Trennung und Scheidung.	345.180	360.540	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Figurentheater e.V.	Betriebskosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der kulturellen Tätigkeit des Vereins"	Regelmäßige Veranstaltung von Figurentheater-Aufführungen im Kulturhaus Dock 4 für Kinder unterschiedlichen Alters (Oktober bis März).	5.000	0	0	0
111 14	Frauenbüro	803	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt einschließlich des Projekts "Erstmal Hilfe!" zur verfahrensunabhängigen Spurensicherung.	5.120	5.310	3.500	3.500
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Kasseler Jugendring	Geschäftstelle und Jugendverbandsförderung	Geschäftsführung des Kasseler Jugendrings als Dach- und Interessenverband für die ihm angeschlossenen Kasseler Jugendverbände sowie die Unterhaltung der Geschäftsstelle.	90.320	94.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Kunstverein e.V.	Zuschuss / Betriebs- und Mietkosten (in documenta-Jahren: Umzugs- und BK für neue Räume)	Ausstellungen (im Museum Fridericianum) von Werken der freien und der angewandten Kunst, meist überregional bedeutender Künstlerpersönlichkeiten, Vorträge und Veranstaltungen.	103.460	103.460	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Musiktage e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Kasseler Musiktage, die eines der ältesten Musikfeste in Europa sind (jährlich im Oktober/November).	25.000	25.000	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeeinnnahmen auf und in den städt. Sportstätten	Förderung des Sports	1.500	1.500	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Jugendsportförderung	Förderung des Sports	160.000	160.000	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	direkte u. indirekte Sportförderung	Förderung des Sports	565.000	510.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Katholische Ehe-, Familien-und Lebensberatung	Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung in persönlichen Kontakten, Gruppenarbeit, aber auch präventiv durch Seminare und Vorträge.	2.860	2.980	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Katholische Familienbildungsstätte	Katholische Familienbildungsstätte	Begegnung und Begleitung von Familien zur Förderung von Beziehungs,- Erziehungs und Alltagskompetenzen.	5.110	5.340	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Kinderbauernhof Kassel e.V.	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche (Wesertor)	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien im Stadtteil Wesertor im Bereich Naturerfahrung im urbanen Raum.	92.900	97.040	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kindertheaterbürooo / Theaterrat Palais Nord e.V.	Absicherung der laufenden Betriebskosten (Miete)	Das Kindertheaterbürooo spielt Theaterstücke für Kinder und ist ein Zusammen-schluss der beiden freien Theater Spielraum-Theater und Theater Laku Paka.	6.700	6.700	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Klangkeller e.V.	Musikworkshops	Förderung von Workshops, Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen.	25.750	30.070	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Klang-Keller e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Verein hat sich der Förderung musikalischer Jugendkultur verschrieben. Der Klang-Keller ist nicht nur ein Ort kreativen Austauschs zwischen jungen und erfahreneren Musikern, sondern er unterstützt nachhaltig die musikalische Entwicklung junger Menschen, in dem er sie im gesamten Prozess vom Schreiben bis zur Aufnahme und Aufführung eigener musikalischer Stücke begleitet. Gemeinsam mit Kooperationspartnern organisiert der Verein darüber hinaus regelmäßig Konzerte, Jamsessions, Poetry-Slam-Veranstaltungen und weitere Auftrittsmöglichkeiten.	10.000	10.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	KolorCubes	Betriebskosten / Programmgestaltung	Kreativ-Atelier und Kooperationsplattform für Kulturproduzenten sowie kulturelle Jahresprojekte (Workshops, Veranstaltungen, Symposien, Kunstprojekte).	25.000	25.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Konzertverein Kassel e.V.	Programmgestaltung	Veranstalter des Musikfest Kassel und weiterer Konzertformate auf hohem musikalischen Niveau.	8.000	8.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Kopiloten e.V.	Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen	Projekt DREHPUNKT, stadtweites politisches Jugendmagazin	100.750	104.300	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	KulturBahnhof e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Förderung und Weiterentwicklung des Kasseler Kulturbahnhofs sowie die Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen.	20.000	20.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturfabrik Salzmann e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Soziokulturelles Zentrum im Kasseler Osten (zurzeit Kupferhammer@Panoptikum), breit gefächertes Veranstaltungsangebot, Nachwuchsförderung (Theaterpädagogik) und Stadtteilarbeit.	30.680	30.680	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturinitiative Harleshausen e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kommunikationszentrum mit sozialen und kulturellen Angeboten in Kassel-Harleshausen.	1.500	1.500	0	0
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	KulturRaum Oberzwehren e.V. (ehem. Nutzergem. Altenbaunaer Str.)	Betriebskosten	Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des kulturellen und sozialen Lebens und des traditionellen Brauchtums im Stadtteil Oberzwehren.	1.600	1.600	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kultursommer Nordhessen gGmbH	Durchführung von Programmen sowie Beitrag zur dauerhaften Abdeckung der lfd. Betriebskosten	Sommerliches Veranstaltungsprogramm (Mai bis August) mit zahlreichen kulturellen und qualitativ hochkarätigen Angeboten in Kassel und der Region.	10.000	10.000	0	0
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	Kulturverein Nordshausen e.V.	Betriebskosten / Aufzugswartung	Förderung des kulturellen und sozialen Lebens im Stadtteil Nordshausen.	1.000	1.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Kulturzentrum Schlachthof	"Wir sind dabei"	Familien werden bei der Entwicklungs- und Bildungsförderung ihrer Kinder unterstützt und setzen diese verstärkt um, Informationen zu Zielen und Arbeitsweisen der Bildungseinrichtungen erleichtern die Übergänge der Kinder in diesen, eigene Kompetenzen der Eltern sollen gestärkt werden, Unterstützung der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsinstitutionen, um Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zu bilden; neuzugewanderte Familien erhalten Informationen über das Bildungssystem und werden bei den ersten Schritten zur Integration unterstützt; weiteres Ziel ist die aktive Mitarbeit in der "AG Kinder und Jugend Nord".	17.200	17.200	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Kulturzentrum Schlachthof	"Sprache verbindet"	Unterstützung der Familien bei der aktiven Entwicklungsförderung ihrer Kinder, Eltern erhalten Anregungen für eine fördernde Pädagogik, Ziel ist die Bildung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften über die Unterstützung von Institutionen, um somit die Integration der Familien zu erleichtern.	17.100	17.100	0	0
111 14	Frauenbüro	803	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	afada - "Aufgaben des Frauenbildungsbereiches"	Beratungs- und Bildungsangebote für zugewanderte Frauen	17.000	17.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebs- und Personalkosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Zentrum, Veranstaltungsort, Bildungs- und Beratungseinrichtung sowie Jugendhilfeträger; Integration und Kommunikation von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft.	242.200	242.200	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Energiekosten und Grundbesitzabgaben	siehe vorstehende Zeilen	34.000	34.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebs- und Personalkosten des Veranstaltungsbereiches	Zentrales Modul des Soziokulturzentrums, viel genutzte Bühne und wichtiges Forum der professionellen und semiprofessionellen kreativen Szene, Vernetzung lokaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler.	70.000	70.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebs- und Personalkosten des Bereiches der interkulturellen Bildung	Förderung des Zugangs zu Kunst und Kultur sowie Unterstützung bei der Aneignung kultureller Fähigkeiten, Veranstaltungen und Projekte mit Migrantinnen und Migranten.	45.000	45.000	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Aktivspielplatz Quellhofstraße	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielplatz Quellhofstraße“ und im Stadtteil Nord-Holland.	100.870	105.780	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Jugendzentrum Schlachthof	Jugendarbeit im Kultur- und Jugendzentrum Nordstadt, diverse Angebote	239.330	246.990	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Wesertor -Familie, Kita, Schule	Unterstützung für Eltern und Kinder bei der frühen Entwicklungsförderung zu Hause, dem Einstieg in den Kindergarten und im Übergang Kita-Schule: Sprachförderung, Vorschulförderung, Elterninformationen und –anregung sowie Angebote für Frauen im Stadtteil Wesertor. Des Weiteren beteiligt sich der Zuwendungsempfänger aktiv an der Netzwerkarbeit zur Förderung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche im Stadtteil.	34.360	36.760	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Kulturzentrum Schlachthof e.V./ Zweckverband Diakonisches Werk	Betrieb Stadtteilzentrum Wesertor	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil, insbesondere auch der älteren Bewohnerinnen und Bewohner.	120.000	120.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt: "Aktive Familien Nordstadt"	Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	40.000	67.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Treffpunkt "Aktive Familien"	Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	28.970	30.250	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Familienzentrum Schlachthof	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	0	9.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kunstbalkon e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Verein bietet ein Forum für bildende Künstlerinnen und Künstler, um ihre Arbeiten vorzustellen und zu reflektieren. Gleichzeitig versteht sich der Verein als Arbeitsplattform zur Konzeptentwicklung von Ausstellungen. In der Regel gibt es ein Jahresprogramm mit mehreren Haupt- und Sonderausstellungen.	7.000	7.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	KunsTTempel - Verein Kunst und Literatur e.V.	KunsTTempel - Betriebskosten	Präsentation eines hochwertigen, experimentellen Veranstaltungsprogramms mit Ausstellungen, Installationen, Performances, Konzerten, Lesungen und Vorträgen.	11.600	11.600	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kuratorengruppe "387"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Gemeinschaftsprojekt, das durch vielfältige Unterstützungsleistungen (Organisation, Themenfindung, Finanzplanung, Vernetzungsarbeit etc.) jährlich mehrere Kunstausstellungen mit Rahmenprogramm ermöglicht.	20.000	20.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Ludwig-Noll-Verein e.V.	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Der Ludwig-Noll-Verein für psychosoziale Hilfe e.V. ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur gemeindepsychiatrischen Rehabilitation seelisch behinderter und von seelischer Behinderung bedrohter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote, Beratung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	44.874	47.235	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Mädchenzentrum Malala Trägergemeinschaft	1. Mädchenhaus	Offene Bildungs-und Freizeitangebote, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Mädchen im Mädchenzentrum.	137.940	147.550	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Maske Blauhaus in Tinaia	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kulturatelier, in dem sich Menschen mit und ohne körperliche Einschränkungen begegnen und gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten (Integration und Kunst).	770	770	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Mensa Fridericiana	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	27.970	28.760	0	0
211 01	Grundschulen	40	Mensaverein Offene-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	0	46.880	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Mensaverein Offene-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	90.570	93.110	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte, Betreuung Skateplätze, Rampen, Dirtpark, Aktionen, Workshops etc.	87.340	171.770	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Betrieb Skatehalle sowie Serviceleistungen (Kesselschmiede)	Betrieb einer Skatehalle, Organisation und Durchführung von sportiven Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Serviceleistungen.	104.760	29.760	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Musikschule Kassel e.V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	Bildungseinrichtung, die qualitätsvollen Musikunterricht für Kinder, Erwachsene und Ensembles anbietet (ehemals städtische Einrichtung).	180.500	209.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	N.N.	Musikworkshops	Förderung von Workshops, Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen.	0	70.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	N.N.	stadtweite Bildungsangebote und Projekte im Rahmen politischer Bildung		0	100.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	N.N.	Projekt Stadtteilmütter in Nord-Holland	Befähigung von Frauen und Müttern zum Multiplikator mit Vorbildfunktion für Familien mit Migrationshintergrund zugunsten der Integration, Erziehung, Gesundheitsvorsorge, und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in familiärer Umgebung.	0	95.000	0	0
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6	Betriebs- und Energiekosten	Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes Knorrstraße 6 (Vermietung für kulturelle und sportliche Zwecke in Eigenregie).	5.500	5.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Nutzungsgemeinschaft Cassalla-Theater	Betriebskosten	Gemeinnützig anerkannter Theaterverein ("kleine Bühne 70"), die die Kasseler Kulturszene mit etwa 30 bis 50 Aufführungen im Cassalla-Theater bereichert.	2.500	4.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
231 01	Berufliche Schulen	40	Oskar-von-Miller-Schule	Schulbudget und Mittel für "Geld statt Stelle"	Finanzierung des Schulbetriebs sowie Finanzierung einer halben Stelle Verwaltungsfachkraft und Finanzierung Stelle IT-Techniker/in.	144.800	82.800	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Palais Bellevue (verschiedene Empfänger)	Betriebskosten / Programmgestaltung	Förderung, Vernetzung und Stärkung der Akteure im Haus für Literatur und Musikgeschichte.	125.000	115.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	PFAD Interessengemeinschaft für Pflege- und Adoptionsfamilien	Pflege- und Adoptivberat. Kassel und Umgebung	Unterstützung, Beratung und Hilfe für aufnehmende und abgebende Eltern in allen damit zusammenhängenden Problembereichen, geleitet vom Interesse am Wohl der Kinder und Jugendlichen.	2.630	2.750	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	piano e.V.	Quartiersarbeit Nord (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	0	22.500	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	piano e.V.	Quartiersarbeit Forstfeld (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	0	25.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	piano e.V.	Quartiersarbeit Rothenberg (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	0	15.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	piano e.V.	QM Philippinenhof	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	0	20.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Politische Aufgaben	Globale Zuschüsse	Förderung Jugendorganisationen, Parteien/StaVo	2.400	2.400	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	pro familia, Beratungszentrum Kassel	Schwangerschaftskonfliktberatungs-stelle	Arbeitsfelder der pro familia sind die Verhütungsberatung, die Familienplanung, die Sexualpädagogik, die Sexualberatung und die Schwangerschaftskonfliktberatung. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen Ratsuchenden zugänglich zu machen sowie im Rahmen schulischer und außerschulischer Angebote Mädchen und Jungen über sexualpädagogische Themen zu informieren.	17.857	20.107	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Projektgruppe "achtmal alte Brüderkirche"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Veranstaltungsreihe "8 x alte Brüderkirche" (jährlich)	5.000	5.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Rockbüro Kassel e.V.	Betriebskosten	Rockbüro Kassel ist ein seit 1993 eingetragener Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bands mit verschiedenen Hilfestellungen zu unterstützen. So bietet der Verein in einem ausgebauten Luftschutzbunker Proberäume für Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Richtungen an und leistet wichtige Vernetzungsarbeit für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker.	14.000	14.000	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Rote Rübe	Beteiligungsprojekte	Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten sowie Veranstaltungen für und mit Kindern und Jugendlichen.	37.830	38.560	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Rote Rübe	Mobile Arbeit mit Kindern	Mobile Freizeitangebote für Kinder in Kasseler Stadtteilen	61.050	63.770	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	Rote Rübe	Wesertor - Mobile Freizeitangebote	Durchführung von 25 Einsätzen im Stadtteil Wesertor außerhalb der Schulferien, enge Kooperation mit dem Kinderbauernhof und dem Projekt Naturerfahrung im urbanen Raum sowie mit Freestyle und dem Projekttitel „Wer rückwärts laufen kann, kann auch vorwärts denken“.	19.980	21.370	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	soundcheck-Kassel e.V.	Programmgestaltung	Veranstalter der Konzertreihe "soundcheck im Eulensaal"	4.000	4.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Ortsverein Kassel (SkF)	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	Angebote, insbesondere für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen während der Schwangerschaft und nach der Geburt, für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch und für Frauen nach sexuellem Missbrauch. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen nachsuchenden Schwangeren, Alleinerziehenden, Familienangehörigen, Partnern und Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität und Personenstand und auf Wunsch anonym zugänglich zu machen.	12.445	11.605	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Soziale Hilfe e.V.	Beratung Haftentl. und Wohnungslose	Beratungsangebot für Haftentlassene und Wohnungslose	2.485	0	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Sozialtherapie Kassel e.V.	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Die Sozialtherapie Kassel ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur Rehabilitation psychosozial geschädigter und gefährdeter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	44.874	47.235	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Spielort e.V.	Schultheaterzentrum Nord	Finanzierung des Veranstaltungstechnikers	10.864	11.170	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Sportjugend Kassel	Ferienmaßnahmen Sport- und Freizeitangebote	Organisation und Durchführung sportbasierter Angebote der Jugendarbeit und Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche sowie Unterstützung der Kasseler Sportvereine bei der Öffnung für Nicht-Mitglieder und Kinder/Jugendliche mit Migrationsgeschichte.	10.940	11.430	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	StadtBild gGmbH	Quartiersmanagement Nordstadt	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	90.000	90.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021

Produkt Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	StadtBild gGmbH	Stadtteilbüro Engelhardt 7 (Rothenditmold)	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	71.000	71.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteiltreff Jungfernkopf e.V.	Stadtteiltreff Jungfernkopf	Ehrenamt	0	4.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteilzentrum Agathof e.V.	Betrieb Dienstleistungszentrum Agathof	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	73.950	80.500	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Stadtteilzentrum Agathof e.V.	Familienzentrum Agathof	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	0	9.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung	Mietkosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der Arbeit"	Dokumentation und Erforschung der Frauenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland.	21.620	21.620	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Stiftung Brückner-Kühner	Personalkostenzuschuss	Engagement auf dem Gebiet der zeitgenössischen Literatur und Sprachkultur, insbesondere der hochwertig gestalteten komischen Literatur; Erinnerung an Werk und Leben des Schriftstellerpaares Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner.	30.000	30.000	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	StreetBolzer e.V.	Professionalisierung des ehrenamtlichen Vereins	Der Verein ist aktuell Begünstigter der Förderung durch StarCare. Die Stiftung beabsichtigt für den Träger ein Vereinshaus mit Medien- und Funktionsräumen im Nordstadtstadion zu errichten. Es ist notwendig den derzeit noch ehrenamtlich arbeitenden Verein zu professionalisieren.	82.400	86.070	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Technik-Museum Kassel	Betriebs- und Personalkosten	Auf dem ehemaligen Henschel-Gelände in Rothenditmold und in engem Bezug zur Kasseler Industriegeschichte präsentiert das Technik-Museum Kassel Straßen-, Schienen- und Luftfahrzeuge sowie Sammlungsobjekte aus den Bereichen Energie-, Konstruktions- und Maschinenbautechnik.	100.000	185.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Telefonseelsorge e.V.	Niederschwelliges Beratungsangebot in Krisensituationen	Unterstützung von Personen in Krisensituationen	2.500	2.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	theater im centrum e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Freies Musicaltheater, das mit eigenen Produktionen und Gastspielen etwa 160 - 200 Vorstellungen im Jahr präsentiert.	20.000	20.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Theaterstübchen Kassel	Betriebskosten / Programmgestaltung	Das Theaterstübchen Kassel versteht sich als Jazz-Blues-Club und Live-Bühne. Es bietet ein vielfältiges Musikprogramm verschiedener Genres und mit "Kassels Kulturelle Vielfalt" regionalen Künstlerinnen und Künstern eine Bühne.	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Theaterstübchen Kassel / Kafka e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Kasseler Förderverein für Kulturarbeit veranstaltet in Kooperation mit dem Theaterstübchen Kassel alljährlich im Frühjahr das mehrtägige Musikfestival "Kasseler JazzFrühling".	10.000	10.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Trägergemeinschaft Diakonisches Werk, Caritas, Evangelische Kirchengemeinde Kassel-Süd, GWH (Bescheid geht an das DW)	Stadtteilzentrum Mittelpunkt im Brückenhof	Stärkung von bürgerlichem Engagement und Selbsthilfe im Alter, Förderung von sozialer Integration und kultureller Teilhabe im Alter, Erschließung von Möglichkeiten der Gesunderhaltung, Anregungen von Wohn- und Hilfsangeboten, die den Verbleib älterer Menschen im vertrauten Umfeld ermöglichen.	0	15.000	0	0
511 02	Umweltplanung	67	UmweltHaus Kassel e.V.	Zuschuss für den Tag der Erde		30.000	30.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Verbraucher-Zentrale Hessen e.V.	Verbraucherberatungsstelle Kassel	Finanzierung der Beratungsstelle Kassel durch Stadt und Landkreis	27.000	27.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Verein Kasseler Bündnis Inklusion e.V.	Unabhängige Beratungsstelle Schule und Inklusion	Beratung für Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung oder einer chronischen Erkrankung.	15.000	15.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verein zur Förderung der Gedenkstätte und des Archivs Breitenau e.V.	Betriebskosten	Aufrechterhaltung des Gedenkens und der Erinnerung an die leidvollen Lebensgeschichten von Menschen, die als Opfer des Nationalsozialismus in dem ehemaligen Kloster Guxhagen verfolgt wurden.	2.100	2.100	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschüsse für Kulturinitiativen und -schaffende		0	325.500	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschüsse für Kooperationsprojekte		0	13.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene	Projektförderungen im Rahmen der Modellregion Inklusion	Förderung verschiedener inklusiver Projekte im Rahmen der Modellregion Inklusion	0	1.120	34.000	10.000
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Verschiedene	Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungsbegleitende Kofinanzierungen		32.760	32.760	0	0
362 01	Kinder-und Jugendarbeit	51	Verschiedene	Förderung der stadtweiten Ferienspiele	Der Wegfall der Förderung durch die Sozial- und Sportstiftung der Kasseler Sparkasse sollte ab 2019 kompensiert werden. Die Mittel sind überwiegend zur Weiterleitung an Träger bestimmt.	10.300	15.000	0	0
511 01	Stadtplanung	63	Verschiedene	Unterstützung lokaler Akteure; Öffentlichkeitsarbeit/ Verbesserte Beteiligung bei der Durchführung des Förderprogramms Soziale Stadt Rothenditmold	Die Zuwendungsempfänger werden bei verschiedenen Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Veröffentlichung Flyer, Durchführung kleinerer Veranstaltungen) mit max. 500 EUR unterstützt. Die Entscheidung über die Zuwendungsgewährung erfolgt durch einen Förderausschuss. Die Zuschussgewährung korrespondiert mit der Einnahme von Fördermitteln des Landes (Förderquote ca. 75 %).	0	5.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
523 01	Denkmalschutz und -pflege	63	Verschiedene	Erhalt historischer Gebäude	Bei der denkmalgerechten Sanierung von historischen Gebäuden, die in privatem Eigentum sind, ist eine öffentliche Förderung oft unerlässlich, um eine Instandsetzung erst beginnen zu können. Die Zuschüsse, die die Untere Denkmalschutzbehörde vergeben kann, sind für viele Eigentümer ein kleiner, aber oft entscheidender Anreiz für dringend notwendige Erhaltungsarbeiten. Diese sind auf Grund denkmalpflegerischer Anforderungen oft kostspieliger als bei anderen Gebäuden. Der grundsätzliche gesetzliche Auftrag für die Gemeinden, Zuschüsse zu fixieren, ergibt sich aus § 13 Abs. 2 HDSchG. Dadurch lässt sich auch die gesetzlich erforderliche Zumutbarkeit herstellen, um Denkmalschutz durchzusetzen.	50.000	50.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene Empfänger	Zuschuss für Low-Budget-Veranstaltungen	Verstärkungsmittel zur niedrigschwelligen Nutzung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen	0	20.000	0	0
11114	Frauenbüro	803	Verschiedene Träger	Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt	Eine neue Beratungsstelle bietet gut auffindbare und zugängliche, fachlich qualifizierte Beratung im Bereich sexualisierte Gewalt.	0	105.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Leben im Quartier		120.000	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Demenznetzwerk	Zuwendungen an verschiedene Träger für den Aufbau und Verstetigung eines Demenznetzwerks in der Stadt Kassel sowie Erweiterung einer Beratungs-Infrastruktur zur Entlastung Angehöriger von an Demenz erkrankten Personen.	100.000	40.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf	Finanzierung Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	Begleitende Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	85.000	78.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Vereine	Förderung der Vereinsarbeit 2018 auf Antragstellung	Förderung der Integration, Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens usw.	20.000	20.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	59	Verschiedene (Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Frauentreff Brückenhof und Deutscher Kinderschutzbund)	Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung	Zugang zum institutionellen Bildungssystem erleichtern, niedrigschwellige frühpäd. Angebote für Familien um den Einstieg ins Regelsystem zu erleichtern.	147.888	147.888	0	0
241 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	67	Wassererlebnishaus Fuldatal e.V.	Betriebskostenzuschuss		30.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Wehlheider Hoftheater (Casseler Volksbühnenspiele e. V.)	Mietzuschuss	Eine der ältesten Amateurbühnen Hessens, die u. a. mit ihren aufwändig gestalteten Weihnachtsmärchen große und kleine Zuschauer in ihren Bann zieht.	1.320	1.320	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Wellcome gGmbH	Koordinationsstelle "Familien in Not"	Unterstützung für Familien in Not in Form einer Patenschaft. Die Koordinationsstelle mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern koordiniert die Patenschaften und vermittelt damit finanzielle Unterstützung für Bedürfnisse der Erziehung, der Bildung, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben etc.	0	5.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Werkstatt Kassel e.V.	Zuschuss - "'Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Stadtteilzentrum mit einer breiten Palette an sozialen und kulturellen Veranstaltungen sowie unterschiedlichen Bildungsangeboten.	5.120	5.120	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021									
Produkt						geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2020	2021	2020	2021
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Zeltkultur gGmbH	Betriebskosten / Programmgestaltung	"Kulturzelt an der Drahtbrücke" - Mehrwöchiges Musikfestival in einem temporären Konzertsaal am Ufer der Fulda mit den musikalischen Schwerpunkten Jazz, Folk, Pop, Rock, Indie und Weltmusik (neuer Träger seit 2019).	70.000	70.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Zentrum für Interkulturelle Musik (ZfIM) e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Jahresprogramm mit offenen Workshops, Kursen, Konzerten und Projekten; mit dem Schwerpunkt des interkulturellen Austauschs im musikalischen Bereich für Menschen jeden Alters und jeder kulturellen Herkunft.	4.000	4.000	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	ZirkuTopia e.V.	Wesertor - Zirkus Buntmaus	Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit mit dem Angebot einer offenen Zirkusgruppe im Stadtteil Wesertor.	17.950	19.040	0	0
366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	51	ZirkuTopia e.V.	Zirkus Buntmaus - integrative Arbeit auf der Wilden Warte Niederzwehren und stadtweit	Förderung des außerschulischen Projekts „Zirkus Buntmaus“ zur Inklusion von behinderten und nichtbehinderten Menschen und Jugendlichen im Rahmen von Zirkusarbeit.	104.030	108.670	0	0
551 01	Stadtplanung	67	Zweckverband Naturpark Habichtswald	Verbandsumlage		110.000	112.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	Vorbereitende Bauleitplanung für die Gemeinden des ZRK	1.024.800	924.800	0	0
Summe der geplanten Zuwendungen 2020						39.814.543		891.650	
Summe der geplanten Zuwendungen 2021							**42.438.218**		**820.316**
- hiervon werden bereits 5 Mio. € über den Nachtragshaushalt 2020 bereitgestellt, damit Zuwendungen vorzeitig ausgezahlt werden können, um die Liquidität einzelner Zuwendungsempfänger während der Corona-Pandemie durchgängig sicherzustellen. Die nicht verbrauchten Mittel werden gem. § 21 Absatz 1 GemHVO nach 2021 übertragen.									

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2021) [1)]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2021)[1)]
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	171.592,91 €	185.902,20 €	187.388,27 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.161,45 €	19.933,55 €	22.239,87 €
1.3	Sonderrücklagen	9.643,54 €	9.387,40 €	9.062,05 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Rücklagen	**194.397,90 €**	**215.223,15 €**	**218.690,19 €**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	303.209,44 €	312.609,44 €	322.609,44 €
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)	*17.850,77 €*	*17.850,77 €*	*17.850,77 €*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	73.691,32 €	73.691,32 €	73.691,32 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.594,98 €	1.594,98 €	1.594,98 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.399,50 €	2.399,50 €	2.399,50 €
2.5	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	10.426,11 €	10.426,11 €	10.426,11 €
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für gewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.789,34 €	1.789,34 €	1.789,34 €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10	Sonstige Rückstellungen	25.646,55 €	25.646,55 €	25.646,55 €
2.11	Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	6.244,24 €	6.244,24 €	6.244,24 €
2.12	Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte)	690,00 €	690,00 €	690,00 €
	Summe der Rückstellungen	**425.691,47 €**	**435.091,47 €**	**445.091,47 €**

[1)] nur teilweise planbar

Muster 6
§ 1 Abs. 4 Nr. 7

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**847.120**	**802.142**	**741.320**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.02.2017				
mit 3 bis 7 Mitgliedern			36.717	
ab 8 Mitgliedern			46.187	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) ab 01.03.2018				
mit 3 bis 7 Mitgliedern			37.888	
mit 8 Mitgliedern			47.660	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) ab 01.04.2019				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		39.059		
mit 8 Mitgliedern		49.133		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) ab 01.03.2020				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		39.473		
mit 8 Mitgliedern		49.654		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) ab 01.09.2020				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	40.657	40.657		
mit 8 Mitgliedern	51.144	40.657		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) ab 01.09.2021				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	41.877			
mit 8 Mitgliedern	58.678			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR)				
ab 01.02.2017			6.515	
ab 01.03.2018			6.723	
ab 01.04.2019		6.931		
ab 01.03.2020		7.004		
ab 01.09.2020		7.214		
ab 01.09.2021		7.430		
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen (Durch Auflösung/Neubildung von Fraktionen, Änderung der Fraktionsstärke+Tarifanpassung übersteigen die Beträge 2018 den geplanten Ansatz)				
2.1 SPD-Fraktion (21/22 Mitglieder)	211.948	205.424	199.785	
2.2 CDU-Fraktion (15 Mitglieder, ab 1.3.2020 14 Mitglieder)	153.660	150.085	151.759	
2.3 Fraktion B90/Grüne (13 Mitglieder)	146.373	141.868	137.891	
2.4 AfD- Fraktion (8 Mitglieder)	109.943	106.559	98.887	
2.5 Fraktion Kasseler Linke (7 Mitglieder)	92.066	89.232	86.810	
2.6 Fraktion FDP+FW+Piraten (4 Mitglieder) ab 16.05.2018	70.208	68.046	66.188	
2.7 Fraktion Freie Wähler + Piraten (3 Mitglieder) bis 15.05.2018				
2.8 Fraktion Wir für Kassel (3 Mitglieder) ab 1.5.2020	62.922	40.928		
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				

Kassel documenta Stadt

Wirtschaftspläne Eigenbetriebe

KASSEL WASSER

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Entwurf

KASSEL WASSER

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Inhaltsverzeichnis Seite

I. Erfolgsplan

Erfolgsplan - gesamt 1

Erfolgsplan - Abwasser 2

Erfolgsplan - Wasser 3

II. Vermögensplan 4

III. Investitionsplan 5

IV. Stellenübersicht 6

Anlagen

Finanzplan Anlage I

Einzelnachweis zum Erfolgsplan Abwasser Anlage II

Einzelnachweis zum Erfolgsplan Wasser Anlage III

Einzelnachweis zum Investitionsplan Anlage IV

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021
KASSELWASSER -gesamt-

	Voranschlag		Ergebnis
	2021	**2020**	**2019**
	EUR	**EUR**	**EUR**
1. Umsatzerlöse	84.983.820,80	83.103.394,00	78.589.323,48
2. aktivierte Eigenleistung	670.000,00	300.000,00	670.030,16
3. sonstige betriebliche Erträge	1.164.385,50	1.181.682,00	1.393.922,76
4. Materialaufwand	39.410.826,80-	37.929.298,00-	31.530.186,20-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*2.180.194,00-*	*2.239.001,00-*	*1.792.184,06-*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*37.230.632,80-*	*35.690.297,00-*	*29.738.002,14-*
5. Personalaufwand	12.396.346,29-	11.868.301,79-	11.877.867,00-
a) Löhne und Gehälter	*9.791.542,13-*	*9.472.448,23-*	*8.981.068,16-*
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*1.540.399,52-*	*1.352.319,60-*	*1.893.671,70-*
c) Altersversorgung	*1.064.404,64-*	*1.043.533,96-*	*1.003.127,14-*
6. Abschreibungen	12.044.264,50-	11.818.039,79-	12.346.440,03-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.337.780,00-	9.092.731,00-	7.643.851,86-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97.066,00	95.775,00	104.287,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.578.243,00-	5.031.040,00-	4.730.453,47-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.147.811,71	8.941.440,42	12.628.765,31
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.278,61-	0,00	14.256,93-
12. Sonstige Steuern	4.777,00-	4.773,00-	4.273,26-
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.074.756,10	8.936.667,42	12.610.235,12
14. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	780.000,00-	780.000,00-	
15. Wirtschaftsplanansatz	9.294.756,10	8.156.667,42	

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021
KASSELWASSER -Abwasser-

		Voranschlag		Ergebnis
		2021	**2020**	**2019**
		EUR	**EUR**	**EUR**
1.	Umsatzerlöse	52.575.567,80	51.063.237,00	53.699.450,57
	Schmutzwasser	*29.601.000,00*	*30.300.000,00*	*29.915.381,22*
	Regenwasser	*16.200.000,00*	*15.600.000,00*	*16.693.271,55*
	Grundwassereinleitung	*154.138,00*	*95.000,00*	*170.084,44*
	Abscheidegebühren	*220.659,00*	*210.000,00*	*224.885,80*
	Benutzungsentgelt Umland	*2.164.921,00*	*2.159.493,00*	*1.778.308,69*
	sonstige	*4.234.849,80*	*2.698.744,00*	*4.917.518,87*
2.	aktivierte Eigenleistungen	670.000,00	300.000,00	670.030,16
3.	sonstige betriebliche Erträge	908.285,00	879.682,00	1.038.405,13
4.	Materialaufwand	-7.683.573,80	-5.649.011,00	-7.030.821,42
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebs-stoffe und für bezogene Waren*	*-2.180.194,00*	*-2.239.001,00*	*-1.792.184,06*
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-5.503.379,80*	*-3.410.010,00*	*-5.238.637,36*
5.	Personalaufwand	-12.396.346,29	-11.868.301,79	-11.877.867,00
a)	*Löhne und Gehälter*	*-9.791.542,13*	*-9.472.448,23*	*-8.981.068,16*
b)	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*	*-1.540.399,52*	*-1.352.319,60*	*-1.893.671,70*
c)	*Altersversorgung*	*-1.064.404,64*	*-1.043.533,96*	*-1.003.127,14*
6.	Abschreibungen	-12.038.886,50	-11.812.662,11	-12.341.062,35
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.741.550,00	-8.892.731,00	-6.741.528,28
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89.566,00	88.275,00	98.277,94
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.578.243,00	-5.031.040,00	-4.730.217,20
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	9.804.819,21	9.077.448,10	12.784.667,55
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.000,00	0,00	-14.256,93
12.	Sonstige Steuern	-4.777,00	-4.773,00	-4.273,26
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.786.042,21	9.072.675,10	12.766.137,36

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021
KASSELWASSER -Wasser-

	Voranschlag		Ergebnis
	2021	**2020**	**2019**
	EUR	**EUR**	**EUR**
1. Umsatzerlöse	32.408.253,00	32.040.157,00	24.889.872,91
2. sonstige betriebliche Erträge	256.100,50	302.000,00	355.517,63
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.727.253,00	-32.280.287,00	-24.499.364,78
4. Abschreibungen	-5.378,00	-5.377,68	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-596.230,00	-200.000,00	-902.323,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00	7.500,00	6.009,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-236,27
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	342.992,50	-136.007,68	-155.902,24
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-54.278,61	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	288.713,89	-136.007,68	-155.902,24

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2021
KASSELWASSER

		Voranschlag 2021 Euro	Euro
A. Deckungsmittel		**Ansatz**	**Verpflichtungs-ermächtigungen**
1. Entnahme aus Rücklagen		0	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge		12.044.265	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		4.967.680	4.967.680
4. Kredite			
a) Kredite von der Gemeinde		0	0
b) Kredite von Dritten für Investitionen		24.569.816	0
c) Kassenkredite für Verlustabdeckung		0	0
	Summe Kredite	24.569.816	28.639.867
5. Jahresüberschuss		9.294.756	0
Deckungsmittel insgesamt		50.876.516	33.607.547
B. Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Kanalneubau		11.250.000	4.450.000
Klärwerk		7.873.000	21.950.000
Kanalrenovierung		3.100.000	100.000
Netzbetrieb		1.448.600	1.016.000
Sonstige		45.000	0
Gewässer / Schleuse		4.003.141	5.786.547
Automatisierung- und Informationstechnik		775.000	305.000
Grundstücksentwässerung		100.000	0
Labor		170.000	0
Personal und Verwaltung		15.000	0
	Summe Investitionen	28.779.741	33.607.547
2. Tilgung von Krediten		12.802.019	0
3. Rücklagenzuführung		9.294.756	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen		50.876.516	33.607.547

Gesamtinvestitionen

KASSEL WASSER

Sachgebiete	Nachrichtlich Summe 2020 [Euro]	Summe 2021 [Euro]	Summe 2022 [Euro]	Summe 2023 [Euro]	Summe 2024 [Euro]	Summe 2025 [Euro]	Summe Folgejahre [Euro]	Summe Gesamt [Euro]
Kanalneubau	10.080.000,00	11.250.000,00	10.575.000,00	10.420.000,00	10.370.000,00	8.550.000,00	6.120.000,00	57.285.000,00
Klärwerk	7.353.000,00	7.873.000,00	9.153.000,00	9.903.000,00	6.803.000,00	6.303.000,00	5.303.000,00	45.338.000,00
Kanalrenovierung	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	18.600.000,00
Netzbetrieb	675.600,00	1.448.600,00	1.706.600,00	145.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	3.557.600,00
Sonstige	845.000,00	45.000,00	45.000,00	195.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	420.000,00
Gewässer / Schleuse	1.145.000,00	4.003.141,27	4.687.759,01	1.647.967,08	635.821,12	410.821,12	1.300.000,00	12.685.509,60
Automatisierung- und Informationstechnik	730.000,00	775.000,00	465.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	570.000,00	3.040.000,00
Grundstücksentwässerung	120.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	680.000,00
Labor	185.000,00	170.000,00	105.000,00	575.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.075.000,00
Personal und Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	24.248.600,00	**28.779.741,27**	**29.952.359,01**	**26.531.567,08**	**21.659.421,12**	**19.114.421,12**	**16.733.600,00**	**142.771.109,60**

Stellenübersicht 2021

A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A 16	A 15	A 14	A 13	A 13S	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 S	A8	A 7	A 6	A 5
				2									

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
2	2	8	5	20	15	7	0	15	17	36	45	4	1	0	0	0	0

C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

1	Auszubildender	Elektroinstallateur
2	Auszubildende	Fachkraft für Abwassertechnik
1	Auszubildender	Feinwerkmechaniker
1	Auszubildende	Bauzeichnerin
1	Auszubildende	Chemielaborantin
3	Auszubildende	Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
1	Auszubildender	Fachinformatiker

D. Zusammenstellung

	Stellen 2021	Stellen 2020	zum 30.06.2020 besetzt
Beamte	2	3	3
Beschäftigte	177	175	165
	179	178	168

KASSEL WASSER

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

A n l a g e n

A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Entnahmen von Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.818,0	12.044,3	12.431,3	12.635,0	13.412,1
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.103,3	4.967,7	5.658,9	2.628,1	1.625,3
4. Kredite					
a) von Dritten	23.614,3	24.569,8	25.358,2	24.780,6	20.150,7
5. Jahresüberschuss	8.156,7	9.294,8	9.500,0	9.500,0	9.500,0
Deckungsmittel insgesamt	45.692,3	50.876,5	52.948,4	49.543,8	44.688,1
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Kanalneubau/Erneuerung	10.080,0	11.250,0	10.575,0	10.420,0	10.370,0
Klärwerk	7.353,0	7.873,0	9.153,0	9.903,0	6.803,0
Kanalrenovierung	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
Netzbetrieb	675,6	1.448,6	1.706,6	145,6	85,6
Sonstige	845,0	45,0	45,0	195,0	45,0
Gewässer	1.145,0	4.003,1	4.687,8	1.648,0	635,8
Automatisierung- und Informationstechnik	730,0	775,0	465,0	410,0	410,0
Grundstücksentwässerung	120,0	100,0	100,0	120,0	120,0
Labor	185,0	170,0	105,0	575,0	75,0
Personal und Verwaltung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	24.248,6	28.779,7	29.952,4	26.531,6	21.659,4
2. Tilgungen von Krediten	13.287,0	12.802,0	13.496,0	13.512,2	13.528,6
3. Rücklagenzuführung	8.156,7	9.294,8	9.500,0	9.500,0	9.500,0
4. Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben insgesamt	45.692,3	50.876,5	52.948,4	49.543,8	44.688,1

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen KW	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer, Schleuse	1.145,0	4.003,1	4.687,8	1.648,0	635,8
4. Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.145,0	4.003,1	4.687,8	1.648,0	635,8
Ausgaben KW					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.980,0	1.780,0	1.780,0	1.780,0	1.780,0

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser

KASSEL WASSER

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG		Voranschlag		Ergebnis
		2021	**2020**	**2019**
		EUR	**EUR**	**EUR**
	Erlöse und Erträge	54.153.852,80	52.242.919,00	55.407.885,86
1.	Erlöse	52.575.567,80	51.063.237,00	53.699.450,57
a)	*Umsatzerlöse*	48.526.217,00	48.546.128,00	48.998.286,69
5010	Erlöse Schmutzwasser	*29.601.000,00*	*30.300.000,00*	*29.915.381,22*
5011	Erlöse Regenwasser	*11.200.000,00*	*10.400.000,00*	*11.493.271,55*
5012	Erlöse Regenw. Stadt Kassel	*5.000.000,00*	*5.200.000,00*	*5.200.000,00*
5013	Erlöse Grundwassereinleitung	*154.138,00*	*95.000,00*	*170.084,44*
5014	Erlöse Abscheider	*220.659,00*	*210.000,00*	*224.885,80*
5015	Erlöse Umlandgemeinden	*1.968.110,00*	*1.963.175,00*	*1.655.333,79*
5016	Erlöse Abwasserabg. Umland	*196.811,00*	*196.318,00*	*122.974,90*
5017	Erlöse Klärgruben	*130.000,00*	*126.635,00*	*130.684,53*
5110	Skonti 0%	*499,00*	*0,00*	*0,00*
5200	Erlöse Bodenmanagment	*55.000,00*	*55.000,00*	*85.670,46*
b)	*sonstige Umsatzserlöse*	4.049.350,80	2.517.109,00	4.701.163,88
5410	Ertr.Abwasserüberwachung	*107.472,00*	*100.000,00*	*97.125,16*
5413	Ertr. Energie Städt. Werke	*1.500,00*	*1.411,00*	*0,00*
5414	Ertr. Mieten	*26.976,00*	*25.000,00*	*20.626,13*
5415	Ertr. son. Verwaltungsgebühren	*87.579,00*	*63.500,00*	*81.367,40*
5420	Ertr.Sonstiger Kostenersatz	*541.516,00*	*1.138.277,00*	*397.526,48*
5422	Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	*200.000,00*	*200.000,00*	*211.156,36*
5424	Ertr. A. Gestattungsverträgen	*1.546,00*	*1.000,00*	*0,00*
5478	Auflösung von Sonderposten	*964.539,00*	*987.921,00*	*1.006.086,16*
5479	Auflösung sonstige Sonderposten	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5499	Sonstige Erträge	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5800	Erträge Fördermittelabruf	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5951	Ertr. Aus Weiterber. Gewässermaßn.	*1.634.205,00*	*0,00*	*1.812.624,36*
5952	Ertr. aus Weiterber. aus Schleuse	*27.393,80*	*0,00*	*387.583,16*
5953	Ertr. Aus Weiterber. Aus San. ZKS	*445.021,00*	*0,00*	*659.677,83*
5959	Ertr. Aus Weiterberechnung allgemein	*11.603,00*	*0,00*	*27.390,84*
2.	*aktivierte Eigenleistungen*	*670.000,00*	*300.000,00*	*670.030,16*
5310	Aktivierte Eigenleistungen	*670.000,00*	*300.000,00*	*670.030,16*
3.	*Sonstige betriebliche Erträge*	908.285,00	879.682,00	1.038.405,13
5090	Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.890,00*
5423	Ertr.Buß-/Verw.-/Zwangsg.Mahng	*15.000,00*	*6.045,00*	*14.167,10*
5460	Verkauf Verm.geg.st.Buchgewinn	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
5461	Abgang Verm. Geg. St. Buchgewinn	*10.000,00*	*0,00*	*12.444,39*
5463	Erträge aus Tausch	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5480	Ertr. Auflösung Wertb.a.Ford.	*50.000,00*	*50.000,00*	*295.697,36*
5481	Ertr. Auflösung Wertberichtigung a. Ford.	*0,00*	*0,00*	*0,10*
5482	Ertr. Auflösung Rückstellungen	*661.285,00*	*641.537,00*	*518.976,91*
5489	KWK-Förderung	*170.000,00*	*170.000,00*	*165.696,90*
5490	Ertr. Versicherungsentschäd.	*0,00*	*100,00*	*0,00*
5491	Ertr. Periodenfremd	*0,00*	*0,00*	*29.532,37*
5900	Sonstige Erträge Labor	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	Materialaufwand	7.683.573,80-	5.649.011,00-	7.030.821,42-
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebs-stoffe und für bezogene Waren*	2.180.194,00-	2.239.001,00-	1.792.184,06-
6012	Aufw. Ersatzt. Geräte/Werkzeug	*37.000,00-*	*31.000,00-*	25.623,94-
6013	Aufw. Chemikalien	*826.086,00-*	*813.878,00-*	608.455,78-
6014	Aufw. Sonstige Chemikalien	*49.500,00-*	*46.500,00-*	43.340,61-
6015	Aufw. Laborbedarf	*41.000,00-*	*39.000,00-*	37.421,62-
6016	Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	*110.200,00-*	*111.000,00-*	97.388,95-
6017	Aufw. Schutzkleidung/-ausrüst.	*82.000,00-*	*73.264,00-*	75.418,99-
6090	Aufw. Sonstiges	*1.637,00-*	*1.613,00-*	1.837,65-
6095	Materialaufwendungen Flüssigboden	*250.000,00-*	*200.000,00-*	201.365,70-
6096	Aufw. Verlegehilfe Kanalneubau	*15.000,00-*	*0,00*	10.546,38-
6150	Aufw. Strom	*520.000,00-*	*682.974,00-*	505.170,01-
6151	Aufw. Wasser	*74.500,00-*	*64.000,00-*	73.146,33-
6152	Aufw. Gas	*180.100,00-*	*182.500,00-*	124.534,03-
6994	Skonto (RHB)	*6.829,00*	*6.728,00*	12.065,93

Anlage II

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser

b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*		5.503.379,80-	3.410.010,00-	5.238.637,36-
	6111	Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	*1.916.938,00-*	*1.899.000,00-*	*1.478.965,31-*
	6112	Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6113	Aufw. Abscheider	*240.000,00-*	*250.000,00-*	*226.094,64-*
	6114	Aufw. Abwasserüberwachung	*23.814,00-*	*23.462,00-*	*14.509,69-*
	6130	Aufwend. für bezogene Leistungen	*168.150,00-*	*0,00*	*0,00*
	6540	Aufw. Gerichts-/Notar-/Beratungskos	*170.469,00-*	*167.950,00-*	*18.918,03-*
	6541	Aufw. Gutachten/Untersuchungen	*403.786,00-*	*586.637,00-*	*273.586,81-*
	6609	Zuleitungskanaluntersuchung	*150.000,00-*	*150.000,00-*	*13.232,90-*
	6613	TV Kanaluntersuchungen	*65.000,00-*	*44.961,00-*	*64.089,25-*
	6616	I+I Betriebsgerät Klärwerk	*15.000,00-*	*18.000,00-*	*17.664,94-*
	6617	Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	*232.000,00-*	*270.000,00-*	*245.059,50-*
	6951	Aufw. Zur Weiterber. Aus Gewässern	*1.634.205,00-*	*0,00*	*1.812.624,36-*
	6952	Aufw. Zur Weiterber. Aus Schleuse	*27.393,80-*	*0,00*	*387.583,16-*
	6953	Aufw. Zur Weiterber. Aus San. ZKS	*445.021,00-*	*0,00*	*658.917,93-*
	6959	Aufw. Zur Weitereberechnung allgemein	*11.603,00-*	*0,00*	*27.390,84-*
5.	Personalaufwand		12.396.346,29-	11.868.301,79-	11.877.867,00-
a)	*Löhne und Gehälter*		9.791.542,13-	9.472.448,23-	8.981.068,16-
	6210	Aufw. Dienstbezüge Beamte	*137.955,00-*	*238.917,97-*	*195.556,32-*
	6211	Aufw. Entgelte	*151.000,00-*	*121.667,36-*	*2.023,12-*
	6220	Aufw. Vergütung Angestellte	*6.254.255,00-*	*5.927.223,57-*	*5.643.319,04-*
	6230	Aufw. Löhne Arbeiter	*3.250.264,90-*	*3.186.534,21-*	*3.134.876,68-*
	6243	Aufw. Jubiläum	*1.932,77*	*1.894,88*	*5.293,00-*
b)	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung*		1.540.399,52-	1.352.319,60-	1.893.671,70-
	6310	Aufw. Sozialvers. Angestellte	*1.192.790,00-*	*1.123.865,28-*	1.074.794,39-
	6311	Aufw. Sozialvers. Arbeiter	*751.130,00-*	*619.613,78-*	*650.775,88-*
	6390	Aufw. Beihilfen	*45.000,00-*	*54.207,28-*	*37.506,99-*
	6392	Aufw. Persärztl. Untersuchung	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6393	Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	*6.000,00-*	*241,57-*	*8.605,08-*
	6395	Personalratsaufwendungen	*24.472,32-*	*23.992,47-*	*6.699,38-*
	6399	Aufw. Sonstige Personalkosten	*478.992,80*	*469.600,78*	*115.289,98-*
c)	*Altersversorgung*		1.064.404,64-	1.043.533,96-	1.003.127,14-
	6320	Aufw. Versorgung Beamte	*281.055,63-*	*275.544,74-*	*259.056,88-*
	6331	Aufw. Zusatzvers. Angestellte	*372.192,23-*	*364.894,34-*	*352.757,85-*
	6332	Aufw. Zusatzvers. Arbeiter	*197.857,45-*	*193.977,89-*	*194.273,40-*
	6333	Aufw. ZVK	*213.299,33-*	*209.116,99-*	*197.039,01-*
6.	Abschreibungen		12.038.886,50-	11.812.662,11-	12.341.062,35-
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.038.886,50-	11.812.662,11-	12.341.062,35-
	6400	AfA Planung	*10.720,00-*	*4.800,00-*	*0,00*
	6410	AfA Bauten a. eigenen Grund	*497.363,02-*	*605.403,10-*	*413.272,50-*
	6411	AfA Immaterielle Vermögensg.	*115.962,77-*	*80.053,30-*	*128.708,45-*
	6412	AfA Kanäle	*7.291.276,29-*	*6.056.032,33-*	*6.805.693,42-*
	6413	AfA Kläranlagen	*2.875.850,55-*	*3.756.501,22-*	*3.610.854,11-*
	6414	AfA Pumpwerke	*13.859,38-*	*21.013,99-*	*21.904,74-*
	6415	AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	*512.585,38-*	*634.422,42-*	*502.854,00-*
	6416	AfA Kraftfahrzeuge	*35.516,76-*	*67.044,64-*	*50.743,34-*
	6417	AfA Geräte/Werkzeuge	*56.615,80-*	*35.023,32-*	*109.915,41-*
	6418	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	*172.241,47-*	*243.161,91-*	*232.506,46-*
	6419	AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	*45.000,00-*	*7.004,66-*	*62.051,99-*
	6421	AfA Leitsystem	*75.846,74-*	*105.069,96-*	*80.153,49-*
	6422	AfA Groß-Kraftfahrzeuge	*336.048,34-*	*197.131,26-*	*322.404,44-*

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser

7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.741.550,00-	8.892.731,00-	6.741.528,28-
	6115	Aufw. Bewachungskosten	*60.000,00-*	*60.000,00-*	*57.019,40-*
	6116	Aufw. Reinigungskosten	*227.000,00-*	*193.000,00-*	*166.819,09-*
	6153	Aufw. Müllabfuhr	*30.000,00-*	*30.000,00-*	*29.993,80-*
	6154	Aufw. Straßenreinigung	*6.000,00-*	*6.000,00-*	*5.188,68-*
	6155	Aufw. Kanalbenutzung	*131.500,00-*	*131.000,00-*	*128.857,07-*
	6190	Aufw. Sonstiges	*16.552,00-*	*16.308,00-*	*16.347,74-*
	6490	Aufw. Zuführung Einzelwertb.	*40.182,00-*	*40.182,00-*	*0,00*
	6491	Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	*0,00*	*0,00*	*3.000,00-*
	6492	Aufw. Abschr. auf Forderungen	*0,00*	*0,00*	*15.753,06-*
	6501	Abgaben n. d. Abwasserabg.Ges.	*684.824,00-*	*704.000,00-*	*728.230,13-*
	6502	Benchmarking	*37.500,00-*	*37.000,00-*	*7.140,00-*
	6503	Mitgliedsbeiträge	*31.858,00-*	*31.387,00-*	*25.339,12-*
	6504	Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	*184.288,00-*	*181.564,00-*	*168.824,42-*
	6505	Versicherungen Groß-Kfz	*19.000,00-*	*19.000,00-*	*5.212,62-*
	6510	Bank-/Kontoführungsgebühren	*21,00-*	*21,00-*	*35,14-*
	6511	Fernmeldegebühren	*62.000,00-*	*79.000,00-*	*75.130,84-*
	6512	Postgebühren, Versandkosten	*13.000,00-*	*12.000,00-*	*12.303,91-*
	6513	Gebühren, Beiträge, Abgaben	*12.476,00-*	*12.292,00-*	*6.595,05-*
	6514	Internetkosten	*17.000,00-*	*0,00*	*0,00*
	6520	Mieten f. Kopierer + Fax	*15.000,00-*	*13.000,00-*	*12.734,46-*
	6521	Mieten f. Geräte u. Einricht.	*40.711,00-*	*40.109,00-*	*16.617,71-*
	6530	DV Verbrauchmaterial	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6531	Wartung Hardware	*54.000,00-*	*54.000,00-*	*44.021,76-*
	6532	Wartung Software	*285.000,00-*	*275.000,00-*	*272.328,45-*
	6533	EDV-Aufwendungen	*50.500,00-*	*50.500,00-*	*17.153,03-*
	6534	Miete EDV-Software	*1.000,00-*	*1.000,00-*	*464,10-*
	6542	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	*200.800,00-*	*150.500,00-*	*83.124,84-*
	6550	Kleingeräte	*25.500,00-*	*0,00*	*14.670,64-*
	6560	Aufw. Bürobedarf	*21.000,00-*	*20.000,00-*	*20.146,16-*
	6561	Aufw. Verwaltungsliteratur	*17.500,00-*	*17.000,00-*	*17.180,38-*
	6562	Aufw. Intranet/Internet	*35.000,00-*	*25.000,00-*	*1.240,58-*
	6563	Aufw. Sanitätsbedarf	*500,00-*	*500,00-*	*352,37-*
	6564	Aufw. Son. Reinig.-/Hygienebed	*7.031,00-*	*7.000,00-*	*4.546,04-*
	6565	Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	*4.500,00-*	*4.300,00-*	*2.752,68-*
	6566	Aufw. Beköstigung	*10.000,00-*	*11.000,00-*	*7.051,52-*
	6567	Aufw. Reisekosten	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6568	Aufw. Fahrtkostenersatz	*30,00-*	*30,00-*	*22,00-*
	6569	Aufw. Wegstreckenentschädigung	*2.500,00-*	*2.000,00-*	*2.628,90-*
	6571	Sonstiger Betriebsaufwand	*18.500,00-*	*17.500,00-*	*18.969,35-*
	6572	Aus- und Fortbildungskosten	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6573	Aus- und Fortbildungskosten	*150.000,00-*	*150.000,00-*	*137.752,00-*
	6580	Inn. Verr.Verwaltungskosten	*400.000,00-*	*1.310.886,00-*	*913.101,00-*
	6581	Inn. Verr. Leistungsb. Entg.	*139.181,00-*	*137.124,00-*	*220.321,43-*
	6582	Inn. Verr. Zentralwerkstatt	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6605	Fremdleistungen	*400.000,00-*	*500.000,00-*	*336.188,64-*
	6608	Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	*500.000,00-*	*250.000,00-*	*375.568,52-*
	6610	I+I Gebäude/Grundstücke	*736.500,00-*	*1.106.500,00-*	*395.792,66-*
	6611	Wartung Kanalanlagen	*1.615.000,00-*	*1.615.000,00-*	*1.150.310,15-*
	6612	Wartung+Reinigung Sinkkästen	*500,00-*	*500,00-*	*0,00*
	6614	I+I Betriebsgerät Kanal	*13.000,00-*	*12.000,00-*	*11.998,59-*
	6615	Wartung Betriebsgerät Kanal	*14.000,00-*	*14.000,00-*	*13.131,74-*
	6618	I+I Betriebsanlagen	*715.096,00-*	*704.528,00-*	*542.457,99-*
	6619	I+I Büro- und Geschäftsausst.	*18.000,00-*	*18.000,00-*	*2.132,83-*
	6620	Instandhltg. sonst. Fahrzeuge	*10.000,00-*	*10.000,00-*	*60.246,23-*
	6621	Wartung Kraftfahrzeuge	*1.000,00-*	*1.000,00-*	*858,42-*
	6622	Schädlingsbekämpfung	*2.500,00-*	*2.500,00-*	*0,00*
	6623	Instandhaltung Groß-Kfz	*117.000,00-*	*117.000,00-*	*139.712,01-*
	6624	Wartung Groß-Kfz	*6.000,00-*	*6.000,00-*	*7.456,36-*
	6631	Selbstbeteiligung Schäden	*148.000,00-*	*303.000,00-*	*145.970,79-*
	6635	Verkauf Verm.geg.st.Buchverl.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6636	Abgang Verm.geg.st.Buchverl.	*60.000,00-*	*60.000,00-*	*8.740,00-*
	6640	Jahresabschlußgebühren	*33.500,00-*	*33.500,00-*	*16.309,67-*
	6697	Sonstige betriebl.Aufwendungen	*300.000,00-*	*300.000,00-*	*23.752,58-*
	6698	Sonst. Periodenfr. Aufwand	*0,00*	*0,00*	*261.810,27-*
	6996	Skonti 19%	*0,00*	*0,00*	*9.878,64*

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		89.566,00	88.275,00	98.277,94
	5710	Ertr. Zinsen Girokonto	*2.231,00*	*2.231,00*	*134,21*
	5712	Ertr. Zinsen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	5713	Stundungszinsen/Säumniszuschl.	*18.680,00*	*18.404,00*	*98.143,73*
	5715	Zinsen aus Darlehen Stadt Kassel	*5.603,00*	*5.520,00*	*0,00*
	5716	Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	*63.052,00*	*62.120,00*	*0,00*
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.578.243,00-	5.031.040,00-	4.730.217,20-
	7510	Aufw. Zinsen Kredite	*3.588.243,00-*	*4.016.040,00-*	*3.983.779,18-*
	7516	Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	*30.000,00-*	*55.000,00-*	*35.252,05-*
	7531	Zinsenaufwendungen	*960.000,00-*	*960.000,00-*	*711.185,97-*
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.804.819,21	9.077.448,10	12.784.667,55
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		14.000,00-	0,00	14.256,93-
	7101	Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	*0,00*	*0,00*	*381,57-*
	7130	Körperschaftsteuer BgA	*7.000,00-*	*0,00*	*6.937,68-*
	7610	Gewerbesteuer BgA	*7.000,00-*	*0,00*	*6.937,68-*
12.	Sonstige Steuern		4.777,00-	4.773,00-	4.273,26-
	6156	Grundsteuer	*277,00-*	*273,00-*	*261,26-*
	7010	Sonstige Kfz - Steuer	*2.000,00-*	*2.000,00-*	*1.543,00-*
	7011	Groß-Kfz Steuern	*2.500,00-*	*2.500,00-*	*2.469,00-*
13.	Jahresüberschuss		**9.786.042,21**	**9.072.675,10**	**12.766.137,36**

Einzelnachweis Erfolgsplan Wasser

KASSEL WASSER

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG		Voranschlag		Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. *Umsatzerlöse*		*32.408.253,00*	*32.040.157,00*	*24.889.872,91*
401800	NG - Bescheide für Hausanschlüsse	920.000,00	900.000,00	917.615,36
409800	Nebeng. allgemein	0,00	0,00	17.157,09
431500	Vellmar	0,00	0,00	1.659.216,72
433000	Stadt Kassel	0,00	0,00	341.401,48
434000	Haushalt,Gewerbe,Bauwa,sonst.Bedarf	31.488.253,00	31.140.157,00	22.294.936,26
439100	Inbetriebsetzungskosten für Zähler	0,00	0,00	0,00
450005	Minderung der Gebührenkalkulation	0,00	0,00	340.454,00-
2. *Sonstige betriebliche Erträge*		*256.100,50*	*302.000,00*	*355.517,63*
464000	Sonst Erträge	256.100,50	302.000,00	71.370,53
464100	Kostenbeiträge für verspätete Zlgen	0,00	0,00	48.213,21
464110	Erträge aus Bankrückläufer IS-U	0,00	0,00	1.364,81
464200	Kostenbeiträge Sperrkosten	0,00	0,00	0,00
464300	Kostenbeiträge für vergebliche Wege	0,00	0,00	0,00
464850	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	233.769,60
465000	Erträge aus der Auflösung von RSt	0,00	0,00	799,48
465001	Erträge Auflös. A. Wertberichtigungen#	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh- Hilfs- u.Betriebs- stoffe und für bezogene Waren				
a) *Aufwendungen für bezogene Leistungen*		*31.727.253,00-*	*32.280.287,00-*	*24.499.364,78-*
605500	Aufw.für bezogene Leistungen	920.000,00-	1.646.980,00-	916.834,59-
605600	Pacht- und Dienstleistungsentgelt	30.807.253,00-	30.633.307,00-	23.582.530,19-
4. Abschreibungen				
a) *auf immat.Vermögensgegenst.u.Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen. f.d. Ingangsetzung u. Erw. d. Geschäftbetiebs*				
641600	AfA Kraftfahrzeuge	5.378,00-	5.377,68-	5.377,68-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		*596.230,00-*	*200.000,00-*	*902.323,58-*
669800	periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	114.215,98-
689310	Rückläufer IS-U	0,00	0,00	1.554,78-
689900	Sonstige Aufwendungen	596.230,00-	200.000,00-	770.725,22-
689901	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	197,92-
689902	Fremdleistungen	0,00	0,00	16.390,43-
689910	Zuführung zu Wertberichtigungen	0,00	0,00	14.875,98
689915	Ausb von Ford -kleine Fehlbeträge	0,00	0,00	14.115,23-
698310	Rückläufergebühr IS-U	0,00	0,00	0,00
699000	Dummykonto Zwischenabschluss	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
467000	Zinsen	7.500,00	7.500,00	6.009,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		*0,00*	*0,00*	*236,27-*
660900	Sonstige Zinsen	0,00	0,00	236,27-
720130	Abgrenzung Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		342.992,50	136.007,68-	155.902,24-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		*54.278,61-*	*0,00*	*0,00*
675000	Körperschaftsteuer	51.448,92-	0,00	0,00
675050	Solidaritätszuschl KörperschSteuer	2.829,69-	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
676001	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**288.713,89**	**136.007,68-**	**155.902,24-**

Automatisierung- und Informationstechnik

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
210	200162	Software	220.000,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.075.000,00
750	200177	Hardware	370.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	290.000,00	1.190.000,00
740	200167	TK-Anlage	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
690	200164	Automatisierung	145.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	675.000,00
		SUMME AIT	**775.000,00**	**465.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**570.000,00**	**3.040.000,00**

Personal & Verwaltung

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
740	200167	Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
		SUMME PV	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**90.000,00**

Sonstige

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0791	200178	GWG-Verwaltungsbedarf (PV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0792	200179	GWG-Technischer Bedarf (T)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0793	200180	GWG-Sonstige (K)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0511	200183	Grunderwerb -23- Langes Feld, EA 2: RRB Süd	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		SUMME Sonstige	**45.000,00**	**45.000,00**	**195.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**420.000,00**

Investitionsplan 2021 bis 2025

Kanalneubau (T1.1, T1.2)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
neu	165 01	Rundes Feld / Falkenweg (Verteilung)	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
neu	271 00	Kunoldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
neu	339 00	Holzgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
neu	345 00	Wegelänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	371 00	Niederschlagsabflussmessung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
neu	430 00	Langenhofsweg / Seilenborn	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	448 01	Wilhelmshöher Weg / Rehwiesen / Meisenstraße	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
neu	472 00	Hans-Römhild-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	473 00	Am Ziegenberg u. Hans-Römhild-Straße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0829	486 00	Bei den Weidenbäumen / Am Bahnhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	487 00	Holländische Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
0986	524 00	Marburger Straße u. Rothenburger Straße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0806	1002 00	Weidestraße	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
neu	1174 00	Reichenberger Straße (Baugebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0610 (0815)	1217 01	Leipziger Straße	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0828	1219 01	Querallee 1. BA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0828	1219 02	Querallee 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1247 01	Dönche Süd (Baugebiet 1. BA)	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
neu	1247 02	Dönche Süd (Baugebiet 2. BA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
neu	1257 00	Odenwaldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
neu	1265 00	Zulauf RÜB Weinberg, Spüleinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
neu	1310 00	Am Hilgenberg / Wolfhager - Karl-Sömmer-Str.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
neu	1312 00	Eschebergstraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neu	1331 00	Zentgrafenstraße / Knaustwiesen bis Hs.-Nr. 19	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0963	1333 00	Lambertweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1334 00	Mönchebergstraße	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0988	1355 03	Hydr. Erneuerung Ndzw. 3. BA & 4. BA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
neu	1359 00	Brüder-Grimm-Straße / Bauwerk Geruchsproblematik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0857	1360 01	Eckenstückerweg 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	1360 02	Eckenstückerweg 2. BA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Kanalneubau (T1.1, T1.2)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
neu	1362 00	Entenanger	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	850.000,00
neu	1368 00	Bromeisstraße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0610	1381 00	Fraunhofer Institut (T2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1382 00	Jägerkaserne	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0861	1393 01	Gewerbepark Niederzwehren Langes Feld Erschl.abschnitt 3, 1. BA	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
neu	1393 02	Gewerbepark Niederzwehren Langes Feld Erschl.abschnitt 3, 2. BA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
neu	1423 00	Hohnemannstr. u. Fohlenäckerweg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0610 (0839)	1424 00	Riedelstraße	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
neu	1443 00	Am Stockweg / Friedhof Harleshausen, Baugebiet	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0820	1452 00	Steffensbreite 1. & 2. BA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0985	1455 00	Geschiebeschacht HS West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1458 02	Dag-Hammarskjöld-Straße 2. BA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
neu	1465 01	Trenngebiet Kirchditmold 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1465 02	Trenngebiet Kirchditmold 2. BA	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
neu	1465 03	Trenngebiet Kirchditmold 3. BA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
neu	1471 00	Ahnabreite	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
neu	1472 00	Ahnatalstraße, Am Kubergraben bis Rasenallee	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
neu	1473 00	Ahnatalstraße, Lerchenfeldstr. bis Seebergstr.	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
neu	1474 00	Am Bornberg	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1475 00	Am Stockweg / Obervellmarer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
0895	1476 00	Amselstraße / Sängelsrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1477 00	Breslauer Straße	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
neu	1478 00	Brunnenstraße	1.150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
neu	1479 00	Damaschkestraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1480 00	Frankfurter Straße, DN400	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
neu	1482 00	Harleshäuser Straße	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
neu	1483 00	Herkulesstraße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1484 00	Hohefeldstraße / Am Krümmershof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1485 00	John-F.-Kennedy-Straße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1486 00	Karlshafener Straße	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

Investitionsplan 2021 bis 2025

Kanalneubau (T1.1, T1.2)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
neu	1487 00	Korbacher Straße / Felchenstraße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1488 00	Krappgarten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0894	1489 00	Langes Feld Erschließungsabschnitt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1490 00	Lerchenfeldstraße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1491 00	Naumburger Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1492 00	Nürnberger Straße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0887	1493 00	Ochsenallee	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
neu	1494 00	Pielhofstraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neu	1495 00	Sängelsrain	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
neu	1496 00	Schanzenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
neu	1497 00	Strindbergstraße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	1498 00	Teichhofstraße, Gänseweide, Korbacher Straße	440.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
neu	1499 00	Weidlingstraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	1500 00	Zentgrafenstraße / Bruchstraße bis Harleshäuser straße	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0896	1511 00	Druseltalstraße, Cantus - Stützmauer, Zufahrt	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
neu	1512 00	Westendstraße / Motzstraße - Königstor	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0927	1513 00	Chamissonstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1514 00	Helsaer Straße / Rastebergweg	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0864	1515 00	Stockwiesen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
neu	1522 00	Oderweg u. Verbind. zw. Memelweg u. Heideweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0832	1523 00	Schomburgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1524 00	Wolfhager Str. Nr. 326 / Vellmarer Str.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0878	1527 00	Ludwig-Mond-Straße / Bosestraße bis Eberhard-Wildermuth-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0866	1529 00	Hafenstr. / Bereich vor Obi	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
neu	1536 00	Breitscheidstraße / 1 Haltung Höhe Elfbuchenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1537 00	Zum Feldlager: Geilebachdurchlaß DB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	1541 00	Burgstraße, Pfarrstraße	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	400003	Fünffensterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0999	400007	Kettengasse	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0999	400008	Karlsplatz	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Anlage IV

Kanalneubau (T1.1, T1.2)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0999	400009	Arndtstraße	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
neu	neu	Am Sandkopf / Heinrich-Hesse-Straße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
neu	neu	Am Schulhof	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
neu	neu	Herlebergweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	neu	Stichstr. Wolfhager Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	neu	Hasenhecke / Am Fichtenwäldchen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	neu	Große Rosenstraße	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
neu	neu	Lossegrund	60.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
neu	neu	Zum Feldlager	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
neu	neu	Verschiedene geplante Kanalbauvorhaben der Folgejahre	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
		SUMME	**11.250.000,00**	**10.575.000,00**	**10.420.000,00**	**10.370.000,00**	**8.550.000,00**	**6.120.000,00**	**57.285.000,00**

Investitionsplan 2021 bis 2025

Netze_Schleuse (T2.1)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0710	200165	E-PKW Fahrzeugpool, Ersatz Wagen 314, KS-2306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0710	200165	Ersatz KS-WA 740	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0710	200165	E-Transporter Ersatz Wagen 330, KS-2534	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
0710	200165	Kranschlammwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	200165	E-Transporter Schleusenbetrieb	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0710	200165	Spül- und saugfahrzeug mit alternativer Antriebstechnologie	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
0710	200165	Neubeschaffung Wagen 318 + 329 (Multicars)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0710	200165	Ersatz-Akkus Wagen 337	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0740	200167	Investitionen Kanalreinigung Verschiedenes	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	153.600,00
0750	200177	Leitsystem Kanal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
0680	200163	Erweiterung MSR-Technik für EKVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
0680	200163	Hardwareerneuerung für mobile Systeme	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0210	200162	IKAS 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	200166	Geräte und Werkzeuge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0750	200177	Container für Oxidationsmittel	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0710	200165	Fahrzeuggestell & Aufbau Dichtheitsprüfanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	200166	Mobile Schmutzwasserpumpe	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0730	200166	Elektrischer Kanalspiegel	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0999	1510 00	Erneuerung Pumpstation Auedamm	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		SUMME	**1.448.600,00**	**1.706.600,00**	**145.600,00**	**85.600,00**	**85.600,00**	**85.600,00**	**3.557.600,00**

Investitionsplan 2021 bis 2025

Renovierung (T1.3)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0952	1307 02	Inliner Leipziger Str. DN 1000 (Molkerei) 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0952	3000 00	Königinhofstraße, RÜB 84, Betoninstandsetzung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0952	3015 00	Süd 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3017 00	Harleshausen 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3019 00	TIP-Verfahren, diverse Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3020 00	Eichwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3021 00	Fasanenhof 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3022 00	Kirchditmold 5. BA (Fremdwassergebiet)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	3023 00	Jungfernkopf 1. BA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0952	3025 00	RÜ 48: Eiprofil Adolfstraße (Kaskaden) u. Tischbeinstraße	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	3027 00	Druseltalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3028 00	Ysenburgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3029 00	Königinhofstraße RÜB 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3030 00	Liner Untere Königsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3032 00	Liner Mitte 1. BA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3033 00	Liner Rothenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3034 00	Eichwald 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3035 00	Wilhelmshöher Allee (Reste)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3036 00	Liner Mitte 2. BA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3037 00	Jungfernkopf 2. BA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	3038 00	Harleshausen 2. BA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0952	3039 00	Fasanenhof 3. BA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
0952	3040 00	Oberzwehren 3. BA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0952	3041 00	Unterneustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3042 00	Falkensteinstraße Berstlining	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0952	3044 00	Am Hange	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952	3045 00	Fuldadücker Druckleitung	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	3047 00	TIP-Verfahren div. Straße 2022	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0952	neu	Harleshausen 3. BA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0952	neu	Helleböhn Großprofil	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0952	3046 00	Todenhäuser Graben	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0952	neu	grabenlose Kanalsanierung / Sofortmaßnahmen	0,00	900.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	12.600.000,00
		SUMME	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**18.600.000,00**

Anlage IV

Investitionsplan 2021 bis 2025

Klärwerk (T2.2, T1.1, T1.2)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0510	200128	Grundstücke / Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
0630	200129	Sonstige Anlagen, Pumpen, Motoren u. Notaustrag (T5)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.140.000,00
0650	200131	Pumpwerke	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	168.000,00
0730	200132	Geräte Werkzeuge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
0740	200133	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkstatt T5)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
0710	200165	Fahrzeuge (T5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	1224 00	Werkstatt T5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0984	1309 00	Aussenanlagen; Geländer; Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0852	1404 00	Abwasserfiltration (Phosphor)	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00	18.800.000,00
neu	1406 00	Pumpstation Landaustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0877	1432 00	Neubau Sanitärgebäude	130.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
0961	1442 00	Energetische Sanierung mit Aufstockung Gebäude F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0979	1448 00	Brandmeldanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0983	1501 00	Erneuerung RÜB´s Klärwerk	3.000.000,00	2.900.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
neu	1503 00	Entlastungskanal RÜ 99 (von Schieber bis Auslauf Fulda)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
0989	1505 00	Abdeckung Vorklärung, Räumer inkl. Betonsanierung	1.700.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
neu	1506 00	Spurenstoffelimination / Aktivkohleanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
0816	1520 00	Erneuerung Aufzug Altbau (Verwaltungsgebäude I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neu	1525 00	Geröllfang / Grobrechen Zulauf Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0865	1530 00	Rückbau altes BHKW und Keller Faulbehälter 1+2 alt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
neu	1539 00	Umnutzung SW-Räume und Foyer	50.000,00	150.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
0999	1540 00	Sanierung Maschinentechnik Eindicker	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0999	400002	Sanierung Faulbehälter 1	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
neu	neu	Phospat Online Messung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
neu	neu	Fällmittelstation Ablauf VKB	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
neu	200151	geplante Bauvorhaben der Folgejahre / Klärwerk	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		SUMME	**7.873.000,00**	**9.153.000,00**	**9.903.000,00**	**6.803.000,00**	**6.303.000,00**	**5.303.000,00**	**45.338.000,00**

Labor (T2.3)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0740	200158	Laboreinrichtung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
0740	200159	Geräte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
0740	200159	AOX-Meßgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	200159	Aufschluss/Mikrowelle	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0740	200159	CSB-Titrationsautomat	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0740	200159	ICP-MS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0710	200159	BSB-Messgerät	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
neu	neu	Erneuerung Laborausstattung Altbau	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		SUMME	**170.000,00**	**105.000,00**	**575.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**1.075.000,00**

Grundstücksentwässerung (T1.4)

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
0952	200181	TV-Inspektion Anschlusskanal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	660.000,00
0730	0730	Ersatzbeschaffung TV-Kamera	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		SUMME	**100.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**680.000,00**

Investitionsplan 2021 bis 2025

Gewässer (T1.4) / Schleuse (T1.2, T2.1)

KASSEL WASSER

Konto	Projekt	Maßnahme	2021 [Euro]	2022 [Euro]	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	Folgejahre [Euro]	Gesamt [Euro]
2655	1300 04 / 1413	Losse (Bettenhausen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6951	1300 07 / 1516	Ahna (Renaturierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	3046 00	Todenhäuser Graben - Instandsetzung (Bruch- bis Harleshäuser Str.)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
6951	neu	Todenhäuser Graben - Instandsetzung (Harleshäuser Str. bis Wilhelmshöh	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
neu	1335	Todenhäuser Graben - Vor dem Forst (Hochwasserschutz)	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2660	1300 08 / 1449	Geilebach Hochwasserschutz oberhalb Schwimmbad Harleshausen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2685	1300 02 / 1138	Geilebach Renat. "Am Stockweg" und Hochwasserschutz "Im Baumhof"	-99.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.596,00
2665	1200 03 / 1456	Bauwerksinstandsetzung (Grunnel-,Mom-,Lingel-,Rothenbach)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00
neu	1200 06 / 1140	Riedwiesenbach (Querschnittsvergrößerung)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2664	1200 01 / 1418	Rechenbauwerke (Anpassung an neue technische Regeln)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2651	1300 03 / 1411	Drusel (Renaturierung Regentenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2646	1300 06 / 1139	Grunnelbach (Renaturing Ober- und Niederzwehren)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
6951	1200 07 / 1517	Angersbach (Renaturierung)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2649	1409	Döllbach (Renat. Vellmarer Str. bis Gelnhäuser Str.)	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2658	1439	Drusel (Renaturierung Obere Drusel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	1300 05 / 1507	Drusel Hochwasserschutz Lange Str. / Rammelsbergstr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
neu	neu	Dönchebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	1301	Heisebach (Hochwasserrückhaltung Mattenberg)	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6951	114	Kraftwerksgraben (Renaturierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2653	1415	Nordshäuser Mühlbach (Renaturierung Am Kirchgarten)	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2653	406	Nordshäuser Mühlbach (Pangesweg), Hochwasserrückhaltung	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6951	neu	Nordshäuser Kellersbach (Wegelänge), Hochwasserschutz	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2657	1416	Obere Gänseweide (Hochwasserschutz)	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2663	1417	Osterbach (Renaturierung Spiekershäuser Straße)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	325.000,00
6951	1300 10	Wahlebach (Hochwasserschutz)	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
6951	neu	Schönfelder Bach Renaturierung (Am Auestation - Frankfurter Str.)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6951	neu	Schönfelder Bach Renaturierung (Marbachsgraben)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
neu	259	Wälzebach Renaturierung (Kasseler Str. bis Glogauer Str.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6951	400005	Losse (Wasserverband HRB's)	10.821,12	10.821,12	10.821,12	10.821,12	10.821,12	0,00	54.105,60
6952	1460 00	Schleuse	2.581.916,15	3.831.937,89	1.272.145,96	0,00	0,00	0,00	7.686.000,00
		SUMME	**4.003.141,27**	**4.687.759,01**	**1.647.967,08**	**635.821,12**	**410.821,12**	**1.300.000,00**	**4.945.404,00**

Anlage IV

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

- Mittelfristige Prognose 2020 bis 2024 -

Stand
Oktober 2020

Die Stadtreiniger
nachhaltig | zuverlässig | nah

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2021

Bezeichnung	Planung 2021 Euro	Planung 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
E R F O L G S P L A N			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	28.000.000	28.167.750	28.024.472
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.825.000	5.830.000	5.786.618
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.124.000	12.143.179	11.845.779
Erträge BgA Straßenreinigung	910.000	1.030.000	915.277
Erträge sonstige BgA	361.000	499.650	479.120
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.500.000	1.500.000	1.403.615
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.900.000	1.700.000	1.952.769
Summe Umsatzerlöse	**51.620.000**	**50.870.579**	**50.407.649**
Sonstige betriebliche Erträge	268.000	307.542	282.547
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	**-2.670.000**	**-2.547.700**	**-2.575.523**
Verbrennungsentgelt	-17.710.000	-16.300.000	-14.642.390
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	1.800.000	0	0
Behandlung/Verwertung Abfälle	-3.493.000	-4.017.500	-3.187.926
Transport Beh./Verw. Abfälle	-721.000	-281.000	-275.564
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-20.124.000**	**-20.598.500**	**-18.105.881**
Löhne und Gehälter	-16.413.000	-16.261.589	-15.415.296
Sonstige Personalkosten	-124.000	-111.560	-100.902
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.287.000	-5.148.187	-5.003.711
Summe Personalaufwand	**-21.824.000**	**-21.521.336**	**-20.519.909**
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Sachanlagen	**-3.362.000**	**-3.030.000**	**-3.023.896**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.830.000	-1.565.100	-1.505.285
Verwaltungsaufwendungen	-1.988.000	-1.965.452	-1.691.997
Sostige Betriebsausgaben	-93.000	-94.400	-89.326
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-163.354
Summe sonstige Aufwendungen	**-3.911.000**	**-3.624.952**	**-3.449.963**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	-200	2.764
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-328.000	-403.094	-307.377
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70.000	-67.750	-67.812
Sonstige Steuern	-40.000	-36.000	-8.150
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**-436.000**	**-651.411**	**2.634.448**

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2021

Bezeichnung	Planung Gesamt 2021 Euro	Planung Abfallwirtschaft 2021 Euro	Planung Straßenreininigung/ Winterdienst 2021 Euro
E R F O L G S P L A N - Aufteilung in die Unterabschnitte			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	28.000.000	28.000.000	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.825.000	0	5.825.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.124.000	13.124.000	0
Erträge BgA Straßenreinigung	910.000	0	910.000
Erträge sonstige BgA	361.000	314.857	46.143
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.500.000	0	1.500.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.900.000	0	1.900.000
Summe Umsatzerlöse	**51.620.000**	**41.438.857**	**10.181.143**
Sonstige betriebliche Erträge	268.000	131.481	136.519
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	**-2.670.000**	**-1.904.428**	**-765.572**
Verbrennungsentgelt	-17.710.000	-17.413.734	-296.266
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	1.800.000	1.762.016	37.984
Behandlung/Verwertung Abfälle	-3.493.000	-3.271.334	-221.666
Transport Beh./Verw. Abfälle	-721.000	-717.895	-3.105
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-20.124.000**	**-19.640.947**	**-483.053**
Löhne und Gehälter	-16.413.000	-11.194.290	-5.218.710
Sonstige Personalkosten	-124.000	-83.402	-40.598
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.287.000	-3.579.609	-1.707.391
Summe Personalaufwand	**-21.824.000**	**-14.857.301**	**-6.966.699**
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Sachanlagen	**-3.362.000**	**-2.326.591**	**-1.035.409**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.830.000	-1.420.965	-409.035
Verwaltungsaufwendungen	-1.988.000	-1.149.263	-838.737
Sonstige Betriebsausgaben	-93.000	-69.229	-23.771
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	**-3.911.000**	**-2.639.457**	**-1.271.543**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	4.251	749
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-328.000	-244.243	-83.757
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70.000	0	-70.000
Sonstige Steuern	-40.000	-49.482	9.482
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**-436.000**	**-87.859**	**-348.141**

WIRTSCHAFTSPLAN - Prognose 2020 bis 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Prognose 2022 Euro	Prognose 2023 Euro	Prognose 2024 Euro
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	28.024.472	28.167.750	28.000.000	28.022.000	28.030.000	28.036.000
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.786.618	5.830.000	5.825.000	5.825.000	5.825.000	5.825.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	11.845.779	12.143.179	13.124.000	13.649.000	13.666.000	13.725.000
Erträge BgA Straßenreinigung	915.277	1.030.000	910.000	910.000	910.000	910.000
Erträge sonstige BgA	479.120	499.650	361.000	389.000	390.000	390.000
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.403.615	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.952.769	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Summe Umsatzerlöse	**50.407.649**	**50.870.579**	**51.620.000**	**52.195.000**	**52.221.000**	**52.286.000**
Sonstige betriebliche Erträge	282.547	307.542	268.000	268.000	268.000	268.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	**-2.575.523**	**-2.547.700**	**-2.670.000**	**-2.873.000**	**-2.968.000**	**-3.038.000**
Verbrennungsentgelt	-14.642.390	-16.300.000	-17.710.000	-18.109.000	-18.150.000	-17.362.000
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	0	0	1.800.000	1.900.000	1.800.000	1.400.000
Behandlung/Verwertung Abfälle	-3.187.926	-4.017.500	-3.493.000	-3.693.000	-3.801.000	-3.876.000
Transport Beh./Verw. Abfälle	-275.564	-281.000	-721.000	-747.000	-779.000	-802.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-18.105.881**	**-20.598.500**	**-20.124.000**	**-20.649.000**	**-20.930.000**	**-20.640.000**
Löhne und Gehälter	-15.415.296	-16.261.589	-16.413.000	-16.902.000	-17.251.000	-17.755.000
Sonstige Personalkosten	-100.902	-111.560	-124.000	-125.000	-127.000	-128.000
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.003.711	-5.148.187	-5.287.000	-5.451.000	-5.538.000	-5.624.000
Summe Personalaufwand	**-20.519.909**	**-21.521.336**	**-21.824.000**	**-22.478.000**	**-22.916.000**	**-23.507.000**
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Sachanlagen	**-3.023.896**	**-3.030.000**	**-3.362.000**	**-3.427.000**	**-3.492.000**	**-3.557.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.505.285	-1.565.100	-1.830.000	-1.677.000	-1.693.000	-1.702.000
Verwaltungsaufwendungen	-1.691.997	-1.965.452	-1.988.000	-2.009.000	-1.982.000	-2.026.000
Sostige Betriebsausgaben	-89.326	-94.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Periodenfremde Aufwendungen	-163.354	0	0	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	**-3.449.963**	**-3.624.952**	**-3.911.000**	**-3.779.000**	**-3.768.000**	**-3.821.000**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.764	-200	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-307.377	-403.094	-328.000	-309.000	-299.000	-279.000
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-67.812	-67.750	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Sonstige Steuern	-8.150	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**2.634.448**	**-651.411**	**-436.000**	**-1.157.000**	**-1.989.000**	**-2.393.000**

Unterabschnitt Abfallwirtschaft - Prognose 2020 bis 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Prognose 2022 Euro	Prognose 2023 Euro	Prognose 2024 Euro
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	28.024.472	27.994.000	28.000.000	28.022.000	28.030.000	28.036.000
Umsatzerlöse Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Erträge BgA Abfallentsorgung	11.845.779	12.448.299	13.124.000	13.649.000	13.666.000	13.725.000
Erträge BgA Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Erträge sonstige BgA	417.879	324.086	314.857	339.279	340.151	340.151
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	0	0	0	0	0	0
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	**40.288.130**	**40.766.385**	**41.438.857**	**42.010.279**	**42.036.151**	**42.101.151**
Sonstige betriebliche Erträge	138.626	267.680	131.481	131.481	131.481	131.481
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	**-1.810.390**	**-1.752.247**	**-1.904.428**	**-2.047.121**	**-2.113.899**	**-2.163.103**
Verbrennungsentgelt	-14.386.443	-16.300.000	-17.413.734	-17.820.076	-17.865.078	-17.089.454
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	0	0	1.762.016	1.866.928	1.773.588	1.377.538
Behandlung/Verwertung Abfälle	-2.985.620	-4.016.314	-3.271.334	-3.458.642	-3.559.788	-3.630.028
Transport Beh./Verw. Abfälle	-274.076	0	-717.895	-743.755	-775.582	-798.458
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-17.646.139**	**-20.316.314**	**-19.640.947**	**-20.155.545**	**-20.426.860**	**-20.140.402**
Löhne und Gehälter	-10.437.697	-11.002.057	-11.194.290	-11.525.715	-11.761.700	-12.102.958
Sonstige Personalkosten	-67.867	-79.485	-83.402	-84.075	-85.420	-86.093
Sozialabgaben und Altersversorgung	-3.365.496	-3.467.818	-3.579.609	-3.689.915	-3.748.432	-3.806.275
Summe Personalaufwand	**-13.871.060**	**-14.549.360**	**-14.857.301**	**-15.299.705**	**-15.595.552**	**-15.995.326**
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	**-2.033.083**	**-2.071.445**	**-2.326.591**	**-2.370.293**	**-2.413.995**	**-2.457.697**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.137.695	-893.306	-1.420.965	-1.267.477	-1.279.569	-1.286.372
Verwaltungsaufwendungen	-978.143	-1.106.015	-1.149.263	-1.161.403	-1.145.794	-1.171.231
Sonstige Betriebsausgaben	-66.494	-94.137	-69.229	-69.229	-69.229	-69.229
Periodenfremde Aufwendungen	-128.787	0	0	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	**-2.311.119**	**-2.093.458**	**-2.639.457**	**-2.498.109**	**-2.494.593**	**-2.526.831**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.350	1.374	4.251	4.251	4.251	4.251
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-216.725	-284.801	-244.243	-230.846	-226.745	-209.694
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-165	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-10.082	-34.969	-49.482	-49.482	-49.482	-49.482
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**2.530.508**	**-67.321**	**-87.859**	**-505.090**	**-1.149.242**	**-1.305.653**

Unterabschnitt Straßenreinigung / Winterdienst – Prognose 2020 bis 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Prognose 2022 Euro	Prognose 2023 Euro	Prognose 2024 Euro
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.786.618	5.811.230	5.825.000	5.825.000	5.825.000	5.825.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0
Erträge BgA Straßenreinigung	915.277	1.030.000	910.000	910.000	910.000	910.000
Erträge sonstige BgA	61.240	61.964	46.143	49.721	49.849	49.849
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.403.615	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.952.769	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Summe Umsatzerlöse	**10.119.519**	**10.103.194**	**10.181.143**	**10.184.721**	**10.184.849**	**10.184.849**
Sonstige betriebliche Erträge	143.938	109.662	136.519	136.519	136.519	136.519
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	**-765.133**	**-961.553**	**-765.572**	**-825.879**	**-854.101**	**-874.897**
Verbrennungsentgelt	-255.947	0	-296.266	-288.924	-284.922	-272.546
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	0	0	37.984	33.072	26.412	22.462
Behandlung/Verwertung Abfälle	-202.306	-282.186	-221.666	-234.358	-241.212	-245.972
Transport Beh./Verw. Abfälle	-1.488	0	-3.105	-3.245	-3.418	-3.542
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-459.741**	**-282.186**	**-483.053**	**-493.455**	**-503.140**	**-499.598**
Löhne und Gehälter	-4.977.599	-5.259.532	-5.218.710	-5.376.285	-5.489.300	-5.652.042
Sonstige Personalkosten	-33.035	-38.515	-40.598	-40.925	-41.580	-41.907
Sozialabgaben und Altersversorgung	-1.638.215	-1.680.369	-1.707.391	-1.761.085	-1.789.568	-1.817.725
Summe Personalaufwand	**-6.648.849**	**-6.978.416**	**-6.966.699**	**-7.178.295**	**-7.320.448**	**-7.511.674**
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Sachanlagen	**-990.813**	**-958.555**	**-1.035.409**	**-1.056.707**	**-1.078.005**	**-1.099.303**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-367.591	-630.794	-409.035	-409.523	-413.431	-415.628
Verwaltungsaufwendungen	-713.853	-810.497	-838.737	-847.597	-836.206	-854.769
Sonstige Betriebsausgaben	-22.832	-263	-23.771	-23.771	-23.771	-23.771
Periodenfremde Aufwendungen	-34.567	0	0	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	**-1.138.843**	**-1.441.554**	**-1.271.543**	**-1.280.891**	**-1.273.407**	**-1.294.169**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	414	726	749	749	749	749
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.652	-106.794	-83.757	-78.154	-72.255	-69.306
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-67.812	-67.585	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Sonstige Steuern	1.932	-1.031	9.482	9.482	9.482	9.482
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**103.960**	**-584.091**	**-348.141**	**-651.910**	**-839.758**	**-1.087.347**

STELLENÜBERSICHT

A. Beamte

A 16	A15	A 14	A 13 S	A 12	A 11	A 10	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Beschäftigte

SO	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
1	-	-	-	6	1	8	9	18	16	6	16

5	4	3	2 Ü	2	1
84	31	87	85	-	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2021	Stellen 2020	am 30.06.2020 besetzt
Beamte	1,0	1,0	1,0
Beschäftigte	368,0	368,0	371,0
Gesamt	369,0	369,0	372,0

Finanzplan 2021 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in Euro

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahme aus Rücklagen	651.411	436.000	1.157.000	1.989.000	2.393.000
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.030.000	3.362.000	3.427.000	3.492.000	3.557.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	2.159.428	3.106.430	1.865.300	987.350	759.400
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	5.840.839	6.904.430	6.449.300	6.468.350	6.709.400
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	3.004.000	3.833.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Immobilien	150.000	600.000	800.000	150.000	150.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	3.154.000	4.433.000	3.800.000	3.150.000	3.150.000
2	Tilgungen von Krediten	2.035.428	2.035.430	1.492.300	1.329.350	1.166.400
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	651.411	436.000	1.157.000	1.989.000	2.393.000
	Ausgaben insgesamt	5.840.839	6.904.430	6.449.300	6.468.350	6.709.400

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2021		
Bezeichnung	**Voranschlag**	
	2021 **Euro**	**2021** **Euro**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	**Verpflichtungs-ermächtigung**
1. Entnahme aus Rücklagen	436.000	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.362.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite	0	0
b) Kredite von Dritten	3.106.430	1.941.500
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	**6.904.430**	**1.941.500**

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	3.833.000	1.941.500
Immobilien	600.000	0
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	2.035.430	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	436.000	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	**6.904.430**	**1.941.500**

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2021 in Euro

Bezeichnung	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	2020	2021	2022	2023	2024
Fahrzeuge und Geräte	15.837.000	3.004.000	3.004.000	3.833.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Immobilien	1.850.000	150.000	150.000	600.000	800.000	150.000	150.000
Gesamtsummen der Investitionen	**17.687.000**	**3.154.000**	**3.154.000**	**4.433.000**	**3.800.000**	**3.150.000**	**3.150.000**

Investitionen/Wiederbeschaffungen 2021

1. Fahrzeuge und Geräte		**3.833.000 €**
davon Verpflichtungsermächtigung aus 2020		
1.	1 Multifunktionsmaschine für Gehwege	170.000 €
2.	1 Mittelgroße Kehrmaschine	180.000 €
3.	Abfall- und Wertstoffbehälter	160.000 €
	Summe	**510.000 €**
davon Neubeschaffungen 2021		
4.	1 Abfallsammelfahrzeug (ggf. als Überkopflader)	290.000 €
5.	2 Abfallsammelfahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb *	2.023.000 €
6.	1 Abfallsammelfahrzeug mit Mehrkammermüllaufbau	250.000 €
7.	2 Kleintraktoren	85.000 €
8.	2 Pritschenwagen mit Elektroantrieb	170.000 €
9.	1 PKW mit Elektroantrieb	40.000 €
10.	1 Radlader	120.000 €
11.	Abrollcontainer	50.000 €
12.	Werkstattmaschinen	50.000 €
13.	Papierkörbe, Streukisten	50.000 €
14.	Mulden, Container, Pressen	115.000 €
15.	Hard- und Software	30.000 €
16.	Sonstiges	50.000 €
	Summe	**3.323.000 €**

* Beschaffung erfolgt nur, wenn entsprechende Fördermittel zur Verfügung stehen

2. Verpflichtungsermächtigung für 2022		**1.941.500 €**
1.	Abfall- u. Wertstoffbehälter	210.000 €
2.	1 Multifunktionsmaschine	170.000 €
3.	2 Abfallsammelfahrzeuge	550.000 €
4.	1 Abfallsammelfahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb *	1.011.500 €
3. Bauliche Veränderungen und Gebäudetechnik		**600.000 €**
Standortinvestitionen u. a. Erneuerung Waschportal		600.000 €
Investitionssumme 2021		**4.433.000 €**
Verpflichtungsermächtigung für 2022		**1.941.500 €**

Kassel documenta Stadt

FIDT

Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Anlagevermögen		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.447,00	11.948,00
	II. Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.331.580,16	4.666.643,16
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.567,00	68.438,00
		4.399.147,16	4.735.081,16
B.	Umlaufvermögen		
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.561,97	16.600,88
	2. sonstige Vermögensgegenstände	18.897,94	21.081,08
		22.459,91	37.681,96
	II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	259.796,04	138.664,13
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	182,70	693,46
		4.694.032,81	4.924.068,71

P a s s i v a

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital		
	I. Gezeichnetes Kapital	55.550,00	55.550,00
	II. Kapitalrücklage	1.073.072,28	1.053.072,28
	III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	900.412,27	861.761,67
	IV. Jahresüberschuss	41.510,00	38.650,60
		2.070.544,55	2.009.034,55
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.180.140,36	1.324.651,13
C.	Rückstellungen		
	sonstige Rückstellungen	9.231,00	5.200,00
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	945.812,33	1.044.466,57
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.357,94	35.892,88
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	205.236,85	275.189,25
		1.189.407,12	1.355.548,70
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	209,78	1.734,33
F.	Passive latente Steuern	244.500,00	227.900,00
		4.694.032,81	4.924.068,71

FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019	2018
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.010.526,70	981.038,10
2.	Sonstige betriebliche Erträge	177.440,40	185.781,21
		1.187.967,10	1.166.819,31
3.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.885,52	291.600,62
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	189.512,79	159.711,68
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	47.519,22	40.170,71
	davon für Altersversorgung: EUR 12.858,72 (i. V. EUR 12.661,92)		
		237.032,01	199.882,39
5.	Abschreibungen	362.260,27	358.568,55
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.056,71	192.466,73
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97,00	210,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.421,40	37.691,68
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.711,31	16.981,86
	davon Aufwendungen aus latenten Steuern: EUR 16.600,00 (i. V. 16.600,00)		
10.	Ergebnis nach Steuern	72.696,88	69.837,48
11.	Sonstige Steuern	31.186,88	31.186,88
12.	Jahresüberschuss	41.510,00	38.650,60

Kassel documenta Stadt

Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a

		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A.	Anlagevermögen:		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:		
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.184.460,82	904.189,82
2.	geleistete Anzahlungen	1.282.904,05	600.488,72
		2.467.364,87	1.504.678,54
II.	Sachanlagen:		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	185.779.083,56	191.008.372,56
2.	Technische Anlagen	2.407.389,00	1.735.809,84
3.	Einrichtungen und Ausstattungen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.664.637,97	22.720.664,97
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.861.172,89	3.000.848,15
		214.712.283,42	218.465.695,52
III.	Finanzanlagen:		
	Beteiligungen	77.137,15	77.137,15
		217.256.785,44	220.047.511,21
B.	Umlaufvermögen:		
I.	Vorräte:		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.184.353,62	7.924.876,82
2.	unfertige Leistungen	5.181.413,02	5.998.089,83
3.	geleistete Anzahlungen	437.150,72	482.253,57
		14.802.917,36	14.405.220,22
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.264.637,64	70.623.650,96
2.	Forderungen an Gesellschafter	27.750.000,00	0,00
3.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPflV: EUR 2.985.738,04 (i. V. EUR 2.748.547,04) davon nach KHEntgG: EUR 18.209.843,00 (i. V. EUR 10.067.840,42)	20.986.320,05	14.524.857,43
4.	sonstige Vermögensgegenstände	2.717.842,97	4.058.664,99
		114.718.800,66	89.207.173,38
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	40.444.418,88	20.057.361,97
		169.966.136,90	123.669.755,57
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.315.353,37	379.155,01
D.	Latente Steuern	1.925.600,00	1.092.700,00
		390.463.875,71	345.189.121,79

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital:		
	I. Gezeichnetes Kapital	108.108,00	108.108,00
	II. Gesetzliche Rücklage	10.000,00	10.000,00
	III. Kapitalrücklage		
	1. Zuzahlungen von Gesellschaftern	65.929.754,08	38.179.754,08
	2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	11.498.404,11	11.498.404,11
		77.428.158,19	49.678.158,19
	IV. Konzerngewinn	6.682.751,46	17.906.214,45
	V. Ausgleich für Anteile Anderer	5.376.092,49	5.766.504,51
		89.605.110,14	73.468.985,15
B.	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens:		
	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	106.189.830,56	110.830.774,57
	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	812.360,00	884.237,00
	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	173.730,00	231.874,00
		107.175.920,56	111.946.885,57
C.	Rückstellungen:		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.772.000,00	16.681.000,00
	2. Steuerrückstellungen	1.902,00	20.707,16
	3. sonstige Rückstellungen	36.135.311,92	32.700.403,55
		52.909.213,92	49.402.110,71
D.	Verbindlichkeiten.		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.588.048,43	74.133.638,95
	2. erhaltene Anzahlungen	554.812,26	594.059,41
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.287.781,81	11.459.902,95
	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	15.930.653,99	9.086.296,80
	davon nach der BPflV: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) davon nach KHEntgG: EUR 0,00 (i. V. EUR 500.631,00)		
	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	3.000.000,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.960.062,80	6.451.363,83
	7. sonstige Verbindlichkeiten	4.216.917,11	7.400.387,81
	davon aus Steuern: EUR 3.416.085,62 (i. V. EUR 3.404.145,74) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.335,14 (i. V. EUR 180.459,16)		
		139.538.276,40	109.125.649,75
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.235.354,69	1.245.490,61
		390.463.875,71	345.189.121,79

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

		2019 EUR	2018 EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	345.940.161,47	333.905.217,10
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	6.936.066,85	1.792.992,53
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	14.842.917,27	9.482.142,50
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.137.181,12	11.265.445,00
5.	Umsatzerlöse eines Krankenhauskonzerns nach § 277 HGB, soweit nicht in den Posten Nr. 1 bis 4 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 6.559.332,00 (i. V. EUR 3.937.960,00)	54.514.004,94	50.490.525,74
6.	Verminderung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-816.676,81	369.741,34
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	61.620,71	0,00
8.	sonstige betriebliche Erträge	7.332.033,02	7.391.671,16
		429.947.308,57	414.697.735,37
9.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	203.273.133,09	196.922.018,40
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung: EUR 15.680.796,44 (i. V. EUR 15.050.981,23)	51.708.029,03	48.996.353,17
10.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.681.613,83	84.983.639,35
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.250.848,05	12.263.700,80
		360.913.624,00	343.165.711,72
	Zwischenergebnis	69.033.684,57	71.532.023,65
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 12.388.064,02 (i. V. EUR 9.516.035,91)	12.389.143,02	9.516.035,91
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.366.282,30	11.918.955,66
13.	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.403.840,46	9.523.433,91
14.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	3.960.943,44	4.630.293,03
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.717.586,47	15.179.803,75
	Zwischenergebnis/Übertrag	60.706.739,52	63.633.484,53

		2019	2018
		EUR	EUR
	Zwischenergebnis/Übertrag:	60.706.739,52	63.633.484,53
16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	68.325.042,43	58.992.640,56
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 95.193,00 (i. V. EUR 2.306.200,00)		
	Zwischenergebnis	-7.618.302,91	4.640.843,97
17.	Erträge aus Beteiligungen	162.000,00	148.000,00
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.946,14	126.763,85
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.672.875,34	4.361.399,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-958.057,11	209.094,71
	davon latente Steuern (Ertrag): EUR 832.900,00 (i. V. EUR 147.000,00)		
21.	Ergebnis nach Steuern	-11.105.175,00	345.114,11
22.	sonstige Steuern	77.869,30	77.275,58
23.	Konzernjahresüberschuss	-11.183.044,30	267.838,53
24.	Konzerngewinnvortrag	17.906.214,45	18.016.706,63
25.	Anteile Anderer am Gewinn	40.418,69	378.330,71
26.	Konzerngewinn	6.682.751,46	17.906.214,45

Kassel documenta Stadt

GRIMMWELT Kassel gGmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

GRIMMWELT Kassel gGmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.920,00	64.679,00
		45.920,00	64.679,00
	II. Sachanlagen		
	1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.104,00	38.064,00
		46.104,00	38.064,00
		92.024,00	**102.743,00**
B.	**Umlaufvermögen**		
	I. Vorräte		
	1. Waren	63.831,26	70.039,34
		63.831,26	70.039,34
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.248,78	67.596,73
	2. sonstige Vermögensgegenstände	115.741,28	28.559,41
		171.990,06	96.156,14
	III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	835.853,86	1.322.815,40
		1.071.675,18	**1.489.010,88**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**26.868,75**	**30.184,46**
		1.190.567,93	**1.621.938,34**

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	II. Kapitalrücklage	1.841.174,69	1.888.070,07
	III. Bilanzverlust	-1.362.906,50	-1.051.895,38
		503.268,19	**861.174,69**
B.	**Rückstellungen**		
	1. sonstige Rückstellungen	111.684,33	103.121,21
		111.684,33	**103.121,21**
C.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	895,25	759,88
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.928,15	120.488,44
	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	165,98	30.958,08
	(davon gegenüber Gesellschaftern € 165,98; Vorjahr € 30.958,08)		
	4. sonstige Verbindlichkeiten	197.678,26	237.031,82
	(davon aus Steuern € 5.169,60; Vorjahr € 6.481,08)		
		323.667,64	**389.238,22**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**251.947,77**	**268.404,22**
		1.190.567,93	**1.621.938,34**

GRIMMWELT Kassel gGmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	712.581,44	536.169,22
2. sonstige betriebliche Erträge	104.038,30	577.159,97
3. Materialaufwendungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.774,43	45.584,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	729.799,59	755.288,18
	791.574,02	800.873,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	436.560,94	400.475,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	80.085,22	76.000,18
	516.646,16	476.475,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.584,24	30.619,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	855.078,13	829.298,94
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.356,31	27.957,04
8. Jahresfehlbetrag	**-1.362.906,50**	**-1.051.895,38**
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.051.895,38	-2.237.799,91
10. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.051.895,38	2.237.799,91
11. Bilanzverlust	**-1.362.906,50**	**-1.051.895,38**

Kassel documenta Stadt

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	224.404,37	163.556,59
		224.404,37	163.556,59
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	242.288.504,06	237.200.758,34
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.952.936,11	7.472.311,78
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	308.955,25	308.955,25
4.	technische Anlagen und Maschinen	242.117,05	283.047,94
5.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.478,94	454.274,58
6.	Bauvorbereitungskosten	413.272,75	301.449,04
7.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	462.625,41	37.613,73
		252.130.889,57	246.058.410,66
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	159.084,00	51.000,00
2.	Beteiligungen	52,00	52,00
		159.136,00	51.052,00
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	unfertige Leistungen	15.689.376,39	14.995.572,11
2.	andere Vorräte	9.227,14	9.227,14
		15.698.603,53	15.004.799,25
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Vermietung	30.372,69	31.379,87
2.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	18.607,84	19.207,64
3.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	97.779,72	63.239,31
4.	Forderungen gegen Gesellschafter	630,00	98.450,00
5.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	746.070,33	187.073,91
6.	sonstige Vermögensgegenstände	398.553,86	375.247,49
		1.292.014,44	774.598,22
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.713,72	26.072,67
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	105.249,01	135.475,00
		269.637.010,64	262.213.964,39

P a s s i v a

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital		
	I. Gezeichnetes Kapital	10.600.000,00	10.600.000,00
	II. Gewinnrücklagen		
	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	5.300.000,00	5.300.000,00
	2. Bauerneuerungsrücklage	62.203.694,80	54.840.556,11
	3. andere Gewinnrücklagen	870.160,19	870.160,19
		68.373.854,99	61.010.716,30
	III. Jahresüberschuss	7.412.101,11	7.363.138,69
		86.385.956,10	78.973.854,99
B.	Sonderposten mit Rücklageanteil	4.726.640,15	4.922.348,35
C.	Rückstellungen		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.116.989,00	1.129.396,00
	2. Steuerrückstellungen	364.065,21	559.570,00
	3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.757.500,00	2.344.000,00
	4. sonstige Rückstellungen	935.400,00	775.400,00
		4.173.954,21	4.808.366,00
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	142.753.110,51	144.805.173,40
	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.315.547,65	5.436.343,10
	3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.999.014,62	15.962.240,46
	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	926.721,37	879.568,88
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.983.972,87	5.253.149,03
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	136.914,87	24.082,37
	7. sonstige Verbindlichkeiten	43.524,48	99.539,93
	davon aus Steuern:		
	EUR 38.923,22 (i. V. EUR 91.637,48)		
		173.158.806,37	172.460.097,17
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.191.653,81	1.049.297,88
		269.637.010,64	262.213.964,39

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019	2018
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		
	a) aus der Hausbewirtschaftung	52.000.973,88	50.536.361,66
	b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.476.368,70	1.371.995,91
		53.477.342,58	51.908.357,57
2.	Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	673.473,69	614.089,43
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.091.433,35	940.959,57
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.137.852,33	3.778.180,47
		59.380.101,95	57.241.587,04
5.	Materialaufwand		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.287.884,87	27.684.550,07
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	5.521.336,91	5.158.793,41
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.551.153,17	1.497.110,10
	davon für Altersversorgung: EUR 160.829,17 (i. V. EUR 201.804,58)		
		7.072.490,08	6.655.903,51
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.815.256,32	8.842.502,26
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.449.845,71	2.802.275,99
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	936.485,35	862.784,66
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,96	0,96
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.267,78	3.862,09
	davon aus Abzinsungen: EUR 3.220,03 (i. V. EUR 3.862,09)		
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.707.616,05	3.248.958,24
	davon aus Aufzinsungen: EUR 36.261,00 (i. V. EUR 42.004,00)		
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	426.000,00	361.270,00
14.	Ergebnis nach Steuern	8.560.763,01	8.512.774,68
15.	sonstige Steuern	1.148.661,90	1.149.635,99
16.	Jahresüberschuss	7.412.101,11	7.363.138,69

Kassel documenta Stadt

JAFKA gGmbH Kassel

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

JAFKA gGmbH,
Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A.	Anlagevermögen		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	222,00
	II. Sachanlagen		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.912.704,81	1.958.294,81
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.283,00	171.669,00
		2.115.987,81	2.129.963,81
	III. Finanzanlagen		
	Beteiligungen	25.000,00	25.000,00
B.	Umlaufvermögen		
	I. Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.447,69	13.850,97
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.236,21	45.214,23
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.305,22	38.435,81
	3. sonstige Vermögensgegenstände, davon gegen Gesellschafter: TEUR 168,2 (i. V. TEUR 11,0)	301.753,39	86.133,07
		421.294,82	169.783,11
	III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	788.820,05	1.007.198,51
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.776,25	1.373,57
		3.375.331,62	3.347.391,97

P a s s i v a

		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A.	Eigenkapital		
	I. Gezeichnetes Kapital	1.108.000,00	1.108.000,00
	II. Kapitalrücklage	197.579,77	300.000,00
	III. Gewinnrücklagen		
	andere Gewinnrücklagen	320.000,00	320.000,00
	IV. Investitionsrücklage	1.261.000,00	1.261.000,00
	V. Gewinnvortrag	70.545,56	70.545,56
	VI. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	151.582,47	-102.420,23
		3.108.707,80	2.957.125,33
B.	Sonderposten für Zuwendungen	15.811,61	33.173,39
C.	Rückstellungen		
	1. Steuerrückstellungen	0,00	1.707,60
	2. sonstige Rückstellungen	35.433,33	40.127,01
		35.433,33	41.834,61
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	117.412,09	171.067,08
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.250,50	19.836,39
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	58.716,29	124.355,17
		215.378,88	315.258,64
		3.375.331,62	3.347.391,97

JAFKA gGmbH,
Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.374.479,55	2.369.633,55
2.	Sonstige betriebliche Erträge	213.039,80	61.350,70
		2.587.519,35	2.430.984,25
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.262,48	55.231,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20,28	0,00
		38.282,76	55.231,97
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.444.163,83	1.553.405,53
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 4.272,36 (i. V. EUR 4.272,36)	282.364,47	309.216,06
		1.726.528,30	1.862.621,59
5.	Abschreibungen	115.101,21	113.247,13
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	549.834,26	495.340,49
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.545,01	6.180,70
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,34	-769,40
10.	Ergebnis nach Steuern	153.227,47	-100.863,23
11.	sonstige Steuern	1.645,00	1.557,00
12.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	151.582,47	-102.420,23

Kassel documenta Stadt

Kassel Marketing GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Anlagevermögen		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	131.523,00	150.773,00
	II. Sachanlagen		
	1. technische Anlagen und Maschinen	342.429,00	0,00
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	829.159,07	956.760,07
	3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	94.553,60	94.353,60
		1.266.141,67	1.051.113,67
B.	Umlaufvermögen		
	I. Vorräte		
	fertige Erzeugnisse und Waren	55.550,32	76.291,50
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.499,69	467.475,58
	2. sonstige Vermögensgegenstände	65.218,65	110.314,66
		541.718,34	577.790,24
	III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	196.224,84	178.109,04
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	60.250,82	59.659,23
		2.251.408,99	2.093.736,68

P a s s i v a

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital		
	I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
	II. Kapitalrücklage	831.708,86	928.121,05
	III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-293.493,43	65.891,85
	IV. Jahresfehlbetrag	-57.992,40	-455.797,47
		980.223,03	1.038.215,43
B.	Rückstellungen		
	sonstige Rückstellungen	169.328,31	180.658,50
C.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	323.113,86	0,00
	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.897,53	41.202,84
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	628.284,13	687.236,45
	4. Sonstige Verbindlichkeiten	108.375,09	128.084,18
		1.087.670,61	856.523,47
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.187,04	18.339,28
		2.251.408,99	2.093.736,68

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019	2018
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	5.603.957,95	5.001.310,04
2.	Sonstige betriebliche Erträge	111.541,79	70.180,67
		5.715.499,74	5.071.490,71
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	88.635,49	78.270,14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.621.091,83	2.608.641,37
		2.709.727,32	2.686.911,51
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.189.233,49	2.095.682,13
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	485.822,99	449.640,03
		2.675.056,48	2.545.322,16
5.	Abschreibungen	310.024,81	221.476,51
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.043.102,03	3.012.142,32
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	558,70	249,88
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.818,20	493,56
9.	Ergebnis nach Steuern	-3.029.670,40	-3.394.605,47
10.	sonstige Steuern	1.322,00	1.192,00
11.	Jahresfehlbetrag-vor Verlustübernahme	-3.030.992,40	-3.395.797,47
12.	Verlustübernahme durch Gesellschafter	-2.973.000,00	-2.940.000,00
13.	Jahresfehlbetrag	-57.992,40	-455.797,47
14.	Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-389.905,62	65.891,85
15.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	96.412,19	0,00
16.	Bilanzverlust	-351.485,83	-389.905,62

Kassel documenta Stadt

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Konzernbilanz zum 31.12.2019

Aktiva	Anhang	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 Tsd. EUR
A. Anlagevermögen	(4)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5.634.424,94		5.016
II. Sachanlagen		667.240.598,03		680.829
III. Finanzanlagen	(5)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		142.211,99		303
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		202.573,44		203
3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		16.101.134,89		17.179
4. Sonstige Beteiligungen		20.003.255,20		20.034
5. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen		9.518.300,00		9.018
6. Wertpapiere des Anlagevermögens		11.310,34		11
7. Sonstige Ausleihungen		267.002,46		293
		46.245.788,32		
			719.120.811,29	732.886
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	(6)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.793.786,31		28.171
2. Unfertige Leistungen		2.120.350,38		1.852
3. Waren		49.583,95		60
4. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen		-832.429,01		-501
5. Unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		1,00		0
6. Entgeltlich erworbene Schadstoffemissionsrechte		6.190.119,70		699
			34.321.412,33	30.281
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(7)	80.211.376,67		69.039
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(8)	163.577,47		71
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(8)	4.921.538,55		4.076
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(9)	18.482.657,26		20.879
			103.779.149,95	94.065
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			6.585.719,65	3.392
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	(10)		1.303.588,59	1.662
			865.110.681,81	862.286

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Konzernbilanz zum 31.12.2019

Passiva	Anhang	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 Tsd. EUR
A. Eigenkapital	(11)			
I. Gezeichnetes Kapital			68.151.000,00	68.151
II. Kapitalrücklage			171.876.925,11	161.877
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			12.839.222,72	12.839
IV. Konzernbilanzverlust			-40.039.952,67	-34.017
V. Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile			43.963.260,65	45.488
			256.790.455,81	254.338
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	(12)		5.809.089,23	5.809
C. Sonderposten				
1. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	1.170.262,17		1.777
2. Schadstoffemissionsrechte		1,00		0
			1.170.263,17	1.777
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	67.403.886,00		66.500
2. Steuerrückstellungen		522.683,36		759
3. Sonstige Rückstellungen	(15)	105.497.553,39		107.140
			173.424.122,75	174.399
E. Verbindlichkeiten	(16)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		325.001.730,57		320.988
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		649.962,89		716
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.946.504,76		25.210
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Kommanditisten	(17)	387.630,11		74
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(17)	5.710.574,37		5.765
6. Sonstige Verbindlichkeiten	(18)	48.277.884,60		47.164
			401.974.287,30	399.917
F. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	(19)		25.942.463,55	26.046
			865.110.681,81	862.286

Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Anhang	EUR	2019 EUR	2018 Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse	(21)	585.488.040,30		569.374
abgeführte Stromsteuer / Energiesteuer		-23.382.644,47		-24.261
			562.105.395,83	545.113
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen			268.120,84	-6.122
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			7.883.379,70	8.051
4. Sonstige betriebliche Erträge	(22)		29.339.457,52	35.077
5. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			607.058,14	801
			600.203.412,03	582.920
6. Materialaufwand	(23)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-288.103.196,25		-267.832
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-92.869.131,61		-94.189
		-380.972.327,86		-362.021
7. Personalaufwand	(24)			
a) Löhne und Gehälter		-93.702.388,64		-89.916
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-26.323.886,52		-25.446
		-120.026.275,16		-115.362
8. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-55.806.681,03		-55.582
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		-24.589,96		-78
		-55.831.270,99		-55.660
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(25)	-28.937.126,49		-36.657
			-585.767.000,50	-569.700
Betriebsergebnis			14.436.411,53	13.220
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen		1.362.223,94		1.851
11. Erträge aus sonstigen Beteiligungen		1.991.378,40		1.946
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.688,72		46
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(26)	789.766,45		1.754
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen		-326.805,51		-1.323
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(27)	-4.445.300,00		-886
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-2.923,44		-4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(28)	-13.159.441,01		-15.049
Finanzergebnis			-13.781.412,45	-11.665
			654.999,08	1.555
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(29)		-1.516.292,26	-676
19. Ergebnis nach Steuern			-861.293,18	879
20. Sonstige Steuern			-1.135.933,46	-1.576
21. Konzernjahresfehlbetrag			-1.997.226,64	-697
22. Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne			-4.007.091,95	-3.169
23. Anteil des Mutterunternehmens am Konzernjahresergebnis			-6.004.318,59	-3.866
24. Verlustvortrag (*)			-34.035.634,08	-30.151
25. Konzernbilanzverlust	(30)		-40.039.952,67	-34.017

(*) Der Verlustvortrag ist durch Änderung des Konsolidierungskreises um EUR 17.989,00 gestiegen.

Kassel documenta Stadt

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Tageszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen:		
Sachanlagen:		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.415.767,00	28.116.813,86
2. technische Anlagen und Maschinen	729.927,60	880.658,41
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.717,82	378.423,27
	28.455.412,42	29.375.895,54
B. Umlaufvermögen:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
sonstige Vermögensgegenstände	74.178,97	152.717,89
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	949.067,86	1.305.226,56
	29.478.659,25	30.833.839,99

P a s s i v a

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital:		
	I. Gezeichnetes Kapital	7.209.400,00	7.209.400,00
	II. Kapitalrücklage	1.430.400,44	15.852.000,00
	III. Bilanzverlust	-624.674,02	-14.801.599,56
		8.015.126,42	8.259.800,44
B.	Rückstellungen:		
	sonstige Rückstellungen	45.503,30	325.950,00
C.	Verbindlichkeiten:		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.274.669,96	21.946.766,56
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.359,57	301.310,49
	3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	12,50
		21.418.029,53	22.248.089,55
		29.478.659,25	30.833.839,99

Tageszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019	2018
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	609.239,56	613.538,57
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.440.050,44	57.186,25
		2.049.290,00	670.724,82
3.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.717,81	10.223,29
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	935.268,29	1.401.885,54
		941.986,10	1.412.108,83
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	3.600,00	3.600,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	621,75	622,80
		4.221,75	4.222,80
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	920.480,13	920.922,33
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	328.442,60	356.128,26
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	123,13
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471.986,96	499.979,92
9.	Ergebnis nach Steuern	-617.827,54	-2.522.514,19
10.	sonstige Steuern	6.846,48	6.846,48
11.	Jahresfehlbetrag	624.674,02	2.529.360,67
12.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	14.801.599,56	12.272.238,89
13.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	14.801.599,56	0,00
14.	Bilanzverlust	624.674,02	14.801.599,56

Kassel documenta Stadt

Stadt Kassel
Immobilien Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH, Kassel
Amtsgericht Kassel, HRB 18112

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	28.08.2019 EUR
Umlaufvermögen		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	2.259,16	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.063,57	25.000,00
	26.322,73	25.000,00

Passiva		
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Jahresfehlbetrag	-520,15	0,00
	24.479,85	25.000,00
B. Rückstellungen	1.600,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	242,88	0,00
	26.322,73	25.000,00

Kassel, den 31. August 2020

gezeichnet: Herr Manfred von Alm (Geschäftsführer)

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 28. August 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019 EUR
1.	Sonstige Erträge	1.898,45
2.	Personalaufwand	1.350,00
3.	Sonstige Aufwendungen	1.068,60
4.	Steuern	0,00
5.	Jahresfehlbetrag	-520,15

Kassel documenta Stadt

Stadt Kassel
Immobilien GmbH & Co. KG

Jahresabschluss 2019

Bilanz 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		28.08.2019
	EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände	10.000,00		10.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00		0,00
		10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00

Passiva

	31.12.2019		28.08.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
Kommanditkapital			
1. Festkapital	10.000,00		10.000,00
2. Jahresfehlbetrag	-2.509,16		0,00
		7.490,84	10.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		250,00	0,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten		2.259,16	0,00
		10.000,00	10.000,00

Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 28. August 2019 bis 31. Dezember 2019

		2019 EUR
1.	Sonstige Erträge	0,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.509,16
3.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
4.	Ergebnis nach Steuern	-2.509,16
5	Jahresfehlbetrag	-2.509,16

Statistisches:
Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 205.481 (Stand 31.12.2019)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:
Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern
Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2021
Band 2

(Entwurf vom 14.12.2020)

Inhaltsverzeichnis

Band 1

Seite

Verschiedenes
- Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes 5
- Übersicht der Produkte 9
- Budgetregelungen und Haushaltsvermerke 15
- Budgetübersicht 19
- Dezernatsverteilungsplan 29

Haushaltssatzung 31

Vorbericht 35

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage 67

Stellenplan 75

Anlagen zum Haushaltsplan
- Übersicht Personalkostenerstattung 97
- Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2021 101
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 121
- Übersicht über die Fraktionsmittel 122

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
- Wirtschaftsplan *KASSELWASSER* (Entwurf 2021) 125
- Wirtschaftsplan *Die Stadtreiniger Kassel* (Entwurf 2021) 155

Jahresabschlüsse 2019 der Beteiligungen
(an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist)
- FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH 167
- Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel 173
- GRIMMWELT Kassel gGmbH 179
- Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH 185
- JAFKA gGmbH Kassel 191
- Kassel Marketing GmbH 197
- Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH 203
- Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH 209
- Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH 215
- Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG 219

Inhaltsverzeichnis

Band 2

Seite

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt 233
- Finanzhaushalt 234
- Mittelfristige Ergebnisplanung 236
- Mittelfristige Finanzplanung 237
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 239

Teilhaushalte

- Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen

o Produktbereich 01 - Innere Verwaltung 241
o Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 341
o Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 439
o Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 525
o Produktbereich 05 - Soziale Leistungen 573
o Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 625
o Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste 697
o Produktbereich 08 - Sportförderung 715
o Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 737
o Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen 765
o Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung 787
o Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 799
o Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 835
o Produktbereich 14 - Umweltschutz 855
o Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 867
o Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 887

Gesamthaushalt

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnishaushalt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909.251,00	-857.384,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.860.120,00	-108.362.880,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.146.167,96	-39.574.237,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-288.880.000,00	-297.187.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-122.571.760,00	-120.613.370,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-278.339.801,52	-306.940.498,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-18.782.390,00	-18.081.910,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.891.325,00	-21.405.083,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-815.380.815,48**	**-913.022.362,00**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.962.700,00	184.887.775,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.132.000,00	35.756.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.638.777,02	167.536.132,08	
14	66	Abschreibungen	38.128.037,99	37.273.780,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.617.074,00	119.854.059,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76.660.000,00	80.291.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	243.317.515,05	248.327.150,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.630.044,00	13.739.334,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**804.086.148,06**	**887.665.230,08**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.294.667,42**	**-25.357.131,92**	
21	56, 57	Finanzerträge	-8.802.205,00	-9.436.855,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18.610.800,00	20.484.700,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**9.808.595,00**	**11.047.845,00**	
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-824.183.020,48**	**-922.459.217,00**	
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**822.696.948,06**	**908.149.930,08**	
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.486.072,42**	**-14.309.286,92**	
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.067.500,00	-7.537.000,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	761.188,20	764.892,82	
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-2.306.311,80**	**-6.772.107,18**	
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.792.384,22**	**-21.081.394,10**	
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

Haushaltsplan 2021

Finanzhaushalt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.251,00	857.384,00	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.860.120,00	108.362.880,00	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.146.167,96	39.574.237,00	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	288.880.000,00	297.187.000,00	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	121.856.760,00	119.938.370,00	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	277.953.265,52	306.519.461,00	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.517.205,00	10.111.855,00	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.105.825,00	20.244.083,00	
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**804.228.594,48**	**902.795.270,00**	
10	830	Personalauszahlungen	-180.678.090,00	-175.837.670,00	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-36.416.610,00	-35.406.105,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.738.777,02	-167.637.132,08	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-243.317.515,05	-248.327.150,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-110.149.474,00	-133.527.959,00	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-76.660.000,00	-80.291.000,00	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.110.800,00	-20.004.700,00	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-558.832,20	-530.326,82	
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-774.630.098,27**	**-861.562.042,90**	
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**29.598.496,21**	**41.233.227,10**	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.029.249,89	71.106.495,67	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.032.000,00	10.742.000,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.327.475,32	2.338.200,00	
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**28.388.725,21**	**84.186.695,67**	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.954.906,00	-132.374.570,00	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.013.590,00	-29.209.040,00	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-275.000,00	-10.852.750,00	
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-47.243.496,00**	**-172.436.360,00**	
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-18.854.770,79**	**-88.249.664,33**	
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**10.743.725,42**	**-47.016.437,23**	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.623.174,58	134.566.596,23	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-116.366.900,00	-87.337.150,00	
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-10.743.725,42**	**47.229.446,23**	
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**		**213.009,00**	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	13.054.311,05	12.841.302,05	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		213.009,00	
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**13.054.311,05**	**13.054.311,05**	

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Nachrichtlich (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO)

Zu Nr. 31: In den Einzahlungen sind Umschuldungen in Höhe von 40.800.100 € enthalten.

Zu Nr. 32: In den Auszahlungen sind Umschuldungen in Höhe von 40.800.100 € enthalten.

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite.

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857,4	-909,3	-860,3	-962,3	-926,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.362,9	-48.860,1	-45.634,2	-46.030,9	-46.468,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.574,2	-37.146,2	-36.952,3	-37.161,9	-36.738,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-95.000,0	-95.000,0	-100.000,0	-105.000,0	-110.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-28.000,0	-28.000,0	-24.200,0	-24.700,0	-25.400,0
5551	Grundsteuer A	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
5552	Grundsteuer B	-37.500,0	-37.500,0	-37.500,0	-37.500,0	-37.500,0
5553	Gewerbesteuer	-130.000,0	-122.000,0	-133.000,0	-150.000,0	-156.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-4.857,0	-4.850,0	-4.850,0	-4.850,0	-4.850,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-1.740,0	-1.440,0	-1.440,0	-1.440,0	-1.440,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-120.613,4	-122.571,8	-122.929,4	-123.687,0	-124.222,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-306.940,5	-278.339,8	-273.599,2	-274.120,9	-271.197,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.081,9	-18.782,4	-18.780,9	-18.780,9	-18.767,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-21.405,1	-19.891,3	-19.903,8	-19.952,4	-19.885,5
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-913.022,4**	**-815.380,8**	**-819.740,0**	**-844.276,2**	**-853.487,2**
	Aufwendungen					
62,63,.	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	184.887,8	189.962,7	195.905,3	201.637,9	206.612,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	35.756,0	37.132,0	40.715,0	41.392,0	42.003,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	167.536,1	108.638,8	104.622,9	106.782,0	106.184,1
66	Abschreibungen	37.273,8	38.128,0	38.545,1	38.466,1	36.254,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	119.854,1	96.617,1	106.476,0	108.678,5	109.251,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	80.291,0	76.660,0	76.485,0	78.685,0	79.455,0
72	Transferaufwendungen	248.327,2	243.317,5	245.594,3	247.593,0	249.646,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.739,3	13.630,0	17.996,4	12.109,5	11.755,8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**887.665,2**	**804.086,1**	**826.340,1**	**835.344,0**	**841.162,2**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-25.357,2**	**-11.294,7**	**6.600,1**	**-8.932,2**	**-12.325,0**
56,57	Finanzerträge	-9.436,9	-8.802,2	-8.175,8	-7.849,9	-7.032,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	20.484,7	18.610,8	17.520,5	16.475,4	14.451,1
23	**Finanzergebnis**	**11.047,8**	**9.808,6**	**9.344,7**	**8.625,5**	**7.418,7**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-922.459,2	-824.183,0	-827.915,8	-852.126,1	-860.519,6
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	908.149,9	822.696,9	843.860,6	851.819,4	855.613,3
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.309,3**	**-1.486,1**	**15.944,8**	**-306,7**	**-4.906,3**
59	Außerordentliche Erträge	-7.537,0	-3.067,5	-1.766,5	-3.666,5	-1.363,5
79	Außerordentliche Aufwendungen	764,9	761,2	900,7	885,7	892,8
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-6.772,1**	**-2.306,3**	**-865,8**	**-2.780,8**	**-470,7**
28	**Jahresergebnis**	**-21.081,4**	**-3.792,4**	**15.079,0**	**-3.087,5**	**-5.377,0**

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.233,2**	**29.598,5**	**15.804,3**	**31.920,2**	**33.734,1**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.106,5	24.029,2	60.527,1	28.385,4	19.311,7
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.742,0	2.032,0	3.772,0	5.272,0	1.352,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.338,2	2.327,5	2.270,5	2.275,7	2.279,8
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	2.338,2	2.327,5	2.270,5	2.275,7	2.279,8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.186,7**	**28.388,7**	**66.569,6**	**35.933,1**	**22.943,5**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.374,6	-37.954,9	-123.019,9	-81.202,1	-174.253,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen					
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.209,0	-9.013,6	-24.871,5	-16.092,8	-13.659,7
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-22.323,4	-1.750,3	-13.102,3	-9.147,3	-6.504,8
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.852,8	-275,0	-10.350,0	-10.350,0	-10.350,0
davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-850,0	-275,0	-350,0	-350,0	-350,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-172.436,4**	**-47.243,5**	**-158.241,4**	**-107.645,0**	**-198.263,1**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-88.249,7**	**-18.854,8**	**-91.671,8**	**-71.711,9**	**-175.319,6**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.566,6	105.623,2	168.895,0	154.069,1	228.045,6
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-87.337,2	-116.366,9	-93.027,5	-114.277,5	-86.460,1
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-87.337,2	-116.366,9	-93.027,5	-114.277,5	-86.460,1
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**47.229,4**	**-10.743,7**	**75.867,5**	**39.791,6**	**141.585,5**
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-87.337,2	-116.366,9	-93.027,5	-114.277,5	-86.460,1
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
ordentliche Tilgung von Krediten					
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-46.104,0	-86.768,4	-77.223,2	-82.357,3	-52.726,0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2021	2022	2023	2024
2019	9.040	0		
2020	29.770	9.788	1.413	
2021		67.490	6.668	0
2022			0	0
2023				0
Summe	38.810	77.278	8.080	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	105.623	168.895	154.069	228.046

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.051,00	-525.551,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.280,00	-224.430,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.040.115,00	-2.961.297,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,00	-100,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.598.874,00	-7.261.749,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-321.716,20	-358.118,29	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.973.633,50	-15.107.972,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.654.769,70**	**-26.439.218,09**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.900.474,76	37.195.732,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.764.788,00	9.017.663,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.534.527,21	24.814.986,69	
14	66	Abschreibungen	4.329.178,47	4.564.918,68	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.393.090,00	15.174.041,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000,00	31.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.583.810,00	13.717.130,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.687.868,44**	**104.662.471,94**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.033.098,74**	**78.223.253,85**	
21	56, 57	Finanzerträge	-134.205,00	-162.205,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-134.205,00**	**-162.205,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**85.898.893,74**	**78.061.048,85**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.634.200,00	-7.136.660,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	402.200,00	375.660,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.232.000,00**	**-6.761.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**83.666.893,74**	**71.300.048,85**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-450,00**	**-450,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.666.443,74**	**71.299.598,85**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	368.500,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.002.000,00		10.722.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00		1.416.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**3.810.500,00**		**12.138.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.326.600,00	-3.050.000,00	-22.937.200,00		-65.125.500,00	-25.263.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.577.184,00	-750.000,00	-1.831.152,00		-12.625.920,00	-5.408.336,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000,00		-10.602.750,00		-40.927.750,00	-10.627.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.928.784,00**	**-3.800.000,00**	**-35.371.102,00**		**-118.679.170,00**	**-41.299.886,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.118.284,00**	**-3.800.000,00**	**-23.233.102,00**		**-118.679.170,00**	**-41.299.886,00**

Investitionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen		-51.500	-111.000		-57.000	-57.000	-57.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-51.500	-111.000		-57.000	-57.000	-57.000
Erläuterungen: 2021: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Falzmaschine Hausdruckerei (Produkt 111 04), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09) 2022-2024: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09)							
1004000901 Modellprojekt Smart Kassel			-35.000		-35.000	-350.000	-421.750
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			65.000		65.000	650.000	783.250
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000		-100.000	-1.000.000	-1.205.000
1104006300 Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen		-577.300	-865.900		-815.000	-253.000	-233.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-577.300	-865.900		-815.000	-253.000	-233.000
Erläuterungen: 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							
1404000300 Revisionsamt, bewegl. Vermögen		-700	-1.200		-700		-700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-700	-1.200		-700		-700
Erläuterungen: zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, in 2021 zusätzliche Lizenz für Prüfungssoftware REDIS.win							
2004004300 Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen			-230.000		-94.000	-40.000	-76.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-230.000		-94.000	-40.000	-76.000
Erläuterungen: jährlicher Ansatz für Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, in 2021 zusätzlich Anschaffung Kassenautomat für Barkasse (Produkt 111 19)							
2304005300 Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen		-4.500	-9.000		-9.000	-9.000	-4.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500	-9.000		-9.000	-9.000	-4.500
2304800500 Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge		-2.355.000			-4.585.000	-6.385.000	-3.880.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.370,02	4.020.000			3.040.000	2.640.000	1.020.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.370,02	-6.375.000			-7.625.000	-9.025.000	-4.900.000
3008000800 Rechtsamt, bewegliches Vermögen			-500		-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500		-500	-500	-500
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-18.652	-11.784		-12.084	-8.800	-8.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.652	-11.784		-12.084	-8.800	-8.800
Erläuterungen: zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG; 2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)							

Investitionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6006000300 Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
6006000310 Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt		-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement							
6500005100 Rathaus, Baukosten		-710.000	-50.000		-80.000	-50.000	-144.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-710.000	-50.000		-80.000	-50.000	-144.500
Erläuterungen: 2021 bis 2024: Zentrale Gebäudeleittechnik; 2022: Transponder; 2024: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzablöse							
6500005200 Rathaus, bauliche Verbesserungen		-1.045.700	-85.000	-550.000	-1.327.000	-1.427.600	-9.050.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.045.700	-85.000	-550.000	-1.327.000	-1.427.600	-9.050.900
Erläuterungen: 2021: Ersatz Schließanlage, Arbeitsplatzanpassungen 2022: Erneuerung Kanalhausanschlüsse, Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Flursanierung, Brandschutz, Arbeitsplatzanpassungen 2023: Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Arbeitsplatzanpassungen, Fenstererneuerung, Sanierung und Lüftung Büroräume 2024: diverse Sanierungsarbeiten 2021 bis 2024: Beseitigung von Brandschutzmängeln an raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)							
6500005201 Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen		-160.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
6500015100 Victoriahochhaus, Baukosten					-60.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000		
Erläuterungen: 2022: Umbau Nebenräume Reinigungskräfte							
6500015200 Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen						-80.900	-55.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.900	-55.700
Erläuterungen: 2023: Garagenlüftung; 2024: Fassadenarbeiten (Putz)							
6500394100 2. Berufsschulzentrum Baukosten		-25.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					
Erläuterungen: 2020: Cafeterien (Produkt 111 22) 2021 bis 2024: Mauerwerkssanierung; 2021: Abrechnung grundlegende Schulhofsanierung, Nutzungsänderung Bibliothek; 2024: Dachsanierung, Glasbausteine, Umstrukturierung Lehrerbereich (Produkt 231 01)							
6500427200 Musikschule, bauliche Verbesserungen							-302.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-302.100
Erläuterungen: 2024: Malerarbeiten und Fenstersanierung							

Investitionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500640200 Denkmalpflege, bewegliches Vermögen		-28.000	-28.000			-374.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.000	-28.000			-374.000	
Erläuterungen: 2021: Sanierung Fassade/Wehrgang - Druselturm 2023: Einbau Treppenaufgang, Fenster, Beleuchtung, Malerarbeiten, Dacheindeckung - Druselturm							
6500641200 Zehntscheune					-150.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-210.000		
Erläuterungen: zu Pos. 20: Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege zu Pos. 24: Sanierung Zehntscheune							
6501270200 Pavillon Wehlheider Platz, bauliche Verbesserungen					-27.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-27.000		
Erläuterungen: 2022: Dachsanierung							
6504001200 Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude		-50.000	-51.600		-68.000	-90.000	-90.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-51.600		-68.000	-90.000	-90.000
6504002100 Barrierefreies Bauen, Baukosten		-30.000			-30.000	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000			-30.000	-30.000	-30.000
6504003100 Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
6504004200 Städtische Gebäude, bauliche Verbesserungen							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				
Erläuterungen: 2021: Beleuchtung ICE-Bahnhofsvorplatz Wilhelmshöhe 2021: Zuschuss Beleuchtung ICE-Bahnhofsvorplatz Wilhelmshöhe							
6504215100 Kommunalinvestitionsprogramm Land		-9.776.500	-1.500.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.776.500	-1.500.000				
Erläuterungen: 2021: Generalsanierung Rathaus (Kofinanzierung Stadt)							
6504216200 Fuldatalstraße 12/Bodensanierung		-32.000	-22.000		-32.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.000	-22.000		-32.000		
Erläuterungen: 2021 und 2022: Grundwassermonitoring Bodensanierung							
6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen		-4.500.000		-2.500.000	-2.500.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.500.000		-2.500.000	-2.500.000		
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2022: Planung im Produkt 111 21 2022: Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten							
6504310200 Brunnen, bauliche Verbesserungen		-115.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-115.000					
6506500300 Gebäudewirtschaft		-836.000	-2.233.800	-750.000	-1.550.500	-804.000	-754.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.500		3.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-836.000	-2.237.300	-750.000	-1.554.000	-804.000	-754.000
Erläuterungen: 2021 - 2024: Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel							
6507710200 Bauhof für Hochbau, bauliche Verbesserungen						-1.382.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.382.000	
Erläuterungen: 2023: Abbrucharbeiten, Neubau und Außenanlagen							
6507710300 Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände		-32.000				-32.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000				-32.000	
Erläuterungen: 2023: Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)							
8018000300 Magistrat, Bewegliches Vermögen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen: 2021-2024: Anschaffung Mobil Devices (Tablet, Mobiltelefone, etc.)							
8038000800 Frauenbüro -GWG-		-500	-500		-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
9009622700 Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)		816.000	1.440.000		1.440.000	1.440.000	1.440.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		1.416.000	1.440.000		1.440.000	1.440.000	1.440.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-600.000					
9009831500 KVV, Kapitaleinlage		-10.000.000			-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-10.000.000			-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
9009850400 Kassel Marketing, Investitionszuschuss		-250.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-250.000					
9009874400 FiDT, Kapitalaufbau		-2.750					
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-2.750					
9009878500 Sonstige Unternehmensbeteiligungen			-25.000		-100.000	-100.000	-100.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-25.000		-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme		**-29.935.102**	**-4.120.284**	**-3.800.000**	**-20.393.284**	**-20.334.300**	**-24.069.950**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.051,00	-525.551,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.280,00	-224.430,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.040.115,00	-2.961.297,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,00	-100,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.598.874,00	-7.261.749,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-321.716,20	-358.118,29	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.973.633,50	-15.107.972,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.654.769,70**	**-26.439.218,09**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.900.474,76	37.195.732,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.764.788,00	9.017.663,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.534.527,21	24.814.986,69	
14	66	Abschreibungen	4.329.178,47	4.564.918,68	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.393.090,00	15.174.041,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000,00	31.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	147.000,00	147.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.583.810,00	13.717.130,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.687.868,44**	**104.662.471,94**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.033.098,74**	**78.223.253,85**	
21	56, 57	Finanzerträge	-134.205,00	-162.205,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-134.205,00**	**-162.205,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**85.898.893,74**	**78.061.048,85**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.634.200,00	-7.136.660,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	402.200,00	375.660,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.232.000,00**	**-6.761.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**83.666.893,74**	**71.300.048,85**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-450,00**	**-450,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.666.443,74**	**71.299.598,85**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	368.500,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.002.000,00		10.722.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00		1.416.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**3.810.500,00**		**12.138.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.326.600,00	-3.050.000,00	-22.937.200,00		-65.125.500,00	-25.263.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.577.184,00	-750.000,00	-1.831.152,00		-12.625.920,00	-5.408.336,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000,00		-10.602.750,00		-40.927.750,00	-10.627.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.928.784,00**	**-3.800.000,00**	**-35.371.102,00**		**-118.679.170,00**	**-41.299.886,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.118.284,00**	**-3.800.000,00**	**-23.233.102,00**		**-118.679.170,00**	**-41.299.886,00**

Produkt 11101
Unterstützung politischer Gremien

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

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
- Anlaufstelle für Bürger/-innen und Mitglieder der Ortsbeiräte

Produktziele

- Gesetzmäßige Abwicklung der Sitzungen der Gremien

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Sitzungen	331	354		
- davon Magistrat	18	18		
- davon Stadtverordnetenversammlung	9	9		
- davon Ausschüsse, Arbeitsgruppen, Ältestenrat	90	90		
- davon Sitzungen der Ortsbeiräte	214	237		
Anzahl der Beschlusskontrollen	268	268		Stadtverordnetenver-sammlungen und Ortsbeiräte
- davon Stadtverordnetenversammlung	70	70		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-953,60	-1.033,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.191,66	-1.315,52	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.570,60	-61.813,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-59.715,86**	**-64.162,22**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.483.269,04	2.624.209,88	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.055.396,80	1.154.918,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.562,41	2.155.817,45	
14	66	Abschreibungen	65.910,65	66.013,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	963.090,00	1.113.090,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.670.228,90**	**7.141.049,41**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.610.513,04**	**7.076.887,19**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.610.513,04**	**7.076.887,19**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.920,00	-9.690,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.920,00	9.690,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.610.513,04**	**7.076.887,19**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.610.513,04**	**7.076.887,19**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-4.000,00		-20.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.000,00**		**-4.000,00**		**-20.000,00**	**-8.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000,00**		**-4.000,00**		**-20.000,00**	**-8.000,00**

Investitionen
Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
8018000300 Magistrat, Bewegliches Vermögen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen: 2021-2024: Anschaffung Mobil Devices (Tablet, Mobiltelefone, etc.)							
Gesamtsumme		**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produkt 11102
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vor- und Nachbereitung von Entscheidungen, Korrespondenzen, Repräsentationspflichten etc. der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters
- Bürgerberatung
- Bürgerbeteiligung (sofern unmittelbare Einbeziehung der/des OB)

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-323,20	-297,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-687,70	-447,38	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.139,70	-15.782,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.150,60**	**-21.527,08**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900.779,98	708.885,04	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	357.701,60	332.530,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.088,86	52.657,36	
14	66	Abschreibungen	35.025,82	22.134,80	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.358.596,26**	**1.121.208,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.333.445,66**	**1.099.680,92**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.333.445,66**	**1.099.680,92**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.040,00	-2.790,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.040,00	2.790,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.333.445,66**	**1.099.680,92**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.333.445,66**	**1.099.680,92**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 11103
Repräsentationen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Tagungen, Ehrungen und Empfänge
- Städtepartnerschaften

Produktziele

- Erfüllen der Repräsentationspflichten

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Ehrungsempfänge	22	1		
Anzahl sonstige Empfänge, Veranstaltungen, Tagungen	30	18		
Anzahl Veranstaltungen mit Partnerstädten	25	6		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-27.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72,86	-157,14	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150,00	-500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.222,86**	**-27.657,14**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	897.680,00	928.270,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.234,42	171.016,49	
14	66	Abschreibungen	3.551,83	9.039,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.199.466,25**	**1.108.326,09**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.198.243,39**	**1.080.668,95**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.198.243,39**	**1.080.668,95**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.198.243,39**	**1.080.668,95**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.198.243,39**	**1.080.668,95**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11103 Repräsentationen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-5.000,00**	**-2.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-5.000,00**	**-2.000,00**

Investitionen
Produkt 11103 Repräsentationen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 2021: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Falzmaschine Hausdruckerei (Produkt 111 04), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09) 2022-2024: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09)							
Gesamtsumme		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkt 11104
Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Postzustellung an die jeweiligen Adressaten
- termingerechte Vergabe Bürgersaal
- Wartung/Instandhaltung des Rathauses und Victoria-Hochhauses einschließlich der technischen Anlagen sowie Betreuung von Veranstaltungen und allgemeine Hausdienste
- wirtschaftliches und zeitnahes Erstellen von Druckerzeugnissen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl eingehende Poststücke	850.000	750.000		
Anzahl ausgehende Poststücke	700.000	600.000		
Anzahl Buchungen Bürgersaal, extern	25	50		
Anzahl Aufträge für Wartung und Instandhaltung	1.400	1.300		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.000,00	-98.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.009,60	-95.035,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.033,76	-1.050,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.779,10	-116.136,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-310.822,46**	**-310.722,40**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.205.536,53	1.139.236,19	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.624,80	39.331,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.877,70	1.000.227,83	
14	66	Abschreibungen	51.936,87	50.111,04	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180,00	2.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.715.155,90**	**2.230.906,66**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.404.333,44**	**1.920.184,26**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.404.333,44**	**1.920.184,26**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-120,00	-330,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	120,00	330,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.404.333,44**	**1.920.184,26**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.404.333,44**	**1.920.184,26**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000,00		-16.000,00		-60.000,00	-57.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-41.000,00**		**-16.000,00**		**-60.000,00**	**-57.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000,00**		**-16.000,00**		**-60.000,00**	**-57.000,00**

Investitionen
Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen		-16.000	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 2021: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Falzmaschine Hausdruckerei (Produkt 111 04), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09) 2022-2024: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09)							
Gesamtsumme		**-16.000**	**-41.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkt 11105
Rechtsangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

gesamte Rechtsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Rechtsberatung für die Verwaltung
- Unterstützung der Verwaltungsspitzen 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
- den Versicherungsschutz der Stadt Kassel unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bedarfs- und risikogerecht sicherstellen
- Unterstützung der Justiz
- Vermeidung von Gerichtsverfahren

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Rechtsberatung	580	550		
Vertretung in Rechtssachen	370	350		
Widersprüche	320	310		
Strafanträge	10	5		
Stadtrechtsverfahren	10	10		
Versicherungsangelegenheiten	220	215		
Drittschäden	200	220		
Kaskoschäden	90	90		
Schülerunfallschäden	15	15		
Sach- und Gebäudeschäden	220	200		
Anzahl der Ortsgerichte	3	3		
Anzahl der Schiedsämter	23	23		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-528,00	-512,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-685,92	-691,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.000,50	-29.902,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.114,42**	**-32.005,25**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	963.569,37	1.043.417,28	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	584.364,00	572.096,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.878,85	1.517.021,01	
14	66	Abschreibungen	34.979,18	32.247,80	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	150,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.215.141,40**	**3.164.932,09**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.181.026,98**	**3.132.926,84**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.181.026,98**	**3.132.926,84**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.600,00	-4.800,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.600,00	4.800,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.181.026,98**	**3.132.926,84**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.181.026,98**	**3.132.926,84**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00				-2.000,00	-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500,00**				**-2.000,00**	**-500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500,00**				**-2.000,00**	**-500,00**

Investitionen
Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3008000800 Rechtsamt, bewegliches Vermögen			-500		-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**

Produkt 11106
Revision und Datenschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Revision und Datenschutz

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung (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 Datenschutzbeauftragter 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Prüfung von Jahresabschlüssen	1	3		
Prüfung von Gesamtabschlüssen	1	1		
Anzahl Kassenprüfungen	11	12		inkl. Zahlstellen
Anzahl DV-Prüfungen	10	10		
Anzahl der Prüfaufträge §131 (2) HGO (Wirtschaftsprüfung der Eigenbetriebe, der Leistungen an das Jobcenter, des Zweckverbandes Raum Kassel, Betätigungsprüfung)	8	6		
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	60	70		
Anzahl Sonderkassenprüfungen (gesetzl.)	4	4		
Anzahl Ämterprüfungen §131 (1) HGO	25	26		
Anzahl technische Prüfungen	770	800		
Datenschutzbeauftragter				
Anzahl der Beratungen / Auskünfte / Kontrollen	70	65		
- davon intern	60	55		
- davon extern	10	10		
Anzahl der Beschwerden (über HBDI)	2	2		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.210,40	-17.318,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-865,40	-724,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.793,40	-35.550,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-49.869,20**	**-53.593,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.425.823,52	1.329.796,28	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	786.235,20	704.393,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.648,86	45.172,97	
14	66	Abschreibungen	53.808,82	48.140,56	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.308.516,40**	**2.127.503,01**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.258.647,20**	**2.073.909,71**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.258.647,20**	**2.073.909,71**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.880,00	-5.910,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.880,00	5.910,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.258.647,20**	**2.073.909,71**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.258.647,20**	**2.073.909,71**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11106 Revision und Datenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200,00		-700,00		-3.300,00	-1.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.200,00**		**-700,00**		**-3.300,00**	**-1.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.200,00**		**-700,00**		**-3.300,00**	**-1.900,00**

Investitionen
Produkt 11106 Revision und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1404000300 Revisionsamt, bewegl. Vermögen		-700	-1.200		-700		-700
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-700	-1.200		-700		-700
Erläuterungen: zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, in 2021 zusätzliche Lizenz für Prüfungssoftware REDIS.win							
Gesamtsumme		**-700**	**-1.200**		**-700**		**-700**

Produkt 11107
Zentrales Vergabemanagement

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

- Durchführen des formalen Teils des städtischen Vergabeverfahrens inkl. der Prüfung der Vergabeunterlagen
- Beraten 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
- Erstellen und Pflegen von Richtlinien, Handlungsanleitungen, Mustern und Standards zur Vereinheitlichung städtischer Vergabeunterlagen
- Organisation / Pflege / Betreuung der elektronischen Vergabeplattform
- Durchführen zentraler Beschaffungen gemäß den Allgemeinen Vergaberichtlinien

Produktziele

- Sicherstellen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung
- Rechtssichere Vergabeverfahren für die Stadt Kassel und die Eigenbetriebe

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Vergaben	400	400		
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	30	30		
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	30	30		
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	120	120		
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	220	220		
Anzahl Beratungen (Fachämter/Eigenbetriebe)	235	235		
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	20	20		
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	25	25		
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	80	80		
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	110	110		
Anzahl Schulungs- und Seminarteilnehmer	84	84		
- davon zum Vergaberecht	60	60		
- davon zur eVergabe-Plattform	24	24		
Nicht elektronisch abgewickelte Vergaben	0	0		gesetzl. Vorgabe für umfassende Vergaben ist eVergabe
Erfolgreiche Rüge- und Beschwerdeverfahren	0	0		aus Sicht des unterlegenen Bieters
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Oberschwellenbereich	0	0		
- davon Bauleistungen im Oberschwellenbereich	0	0		
- davon Liefer- und Dienstleistungen im Unterschwellenbereich	0	0		
- davon Bauleistungen im Unterschwellenbereich	0	0		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160,00	-179,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.485,00	-9.503,20	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.645,00**	**-9.682,40**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.758,90	468.106,05	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.080,00	200.233,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.906,00	74.653,11	
14	66	Abschreibungen	8.380,00	10.560,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**757.124,90**	**753.552,76**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**748.479,90**	**743.870,36**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**748.479,90**	**743.870,36**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-1.680,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.680,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**748.479,90**	**743.870,36**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**748.479,90**	**743.870,36**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00		-56.000,00		-80.000,00	-62.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-6.000,00**		**-56.000,00**		**-80.000,00**	**-62.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000,00**		**-56.000,00**		**-80.000,00**	**-62.000,00**

Investitionen
Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6006000300 Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
6006000310 Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt		-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement							
Gesamtsumme		**-56.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produkt 11109
Kommunikation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bietet der Öffentlichkeit bzw. den Nutzergruppen (z. B. Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Unternehmen, Medienvertreterinnen und Medienvertreter usw.) 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 (
Text, Print, Online, Bild, Video, Corporate Design, Inhalt) 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 St
adtverwaltung 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 (Content Management
System) gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung.

Das Servicecenter im Bürgeramt ist erster telefonischer Ansprechpartner für alle Verwaltungsfragen unabhängig davon, ob hierfür die Stadt Kassel, eine andere Kommune, eine Landes- oder Bundesbehörde zuständig ist. Schwerpunkt sind Auskünfte und Inter
aktionen zu Dienstleistungen sowie Terminvereinbarungen. Vergleichbare Services werden auch an den Informationsschaltern erbracht. Das Servicecenter kooperiert mit dem Land Hessen, den 115-Servicecentern in Deutschland sow
ie 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.

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Pressearbeit				
Anzahl der Pressemitteilungen	1.100	1.200		
Anzahl der Pressekonferenzen/-termine	120	100		
Anzahl der Presseanfragen	800	800		
Anzahl Aufträge zur Mediengestaltung (Flyer, Broschüren, Grafiken etc.)	1.100	1.100		
Stadtportal "kassel.de"				
Anzahl der Besuche auf "kassel.de"	2.200.000	2.200.000		
durchschnittliche Verweildauer auf "kassel.de" (in Sek.)	160	130		
Social Media				
Anzahl Abonnenten bei Facebook	46.000	42.000		
Anzahl Abonnenten bei Instagram	14.500	12.000		
Anzahl Follower auf Twitter	9.000	9.000		
Anzahl auf YouTube eingestellter Videos	22	22		
Anzahl Abonnenten Newsletter	1.400	1.400		
Anzahl Abonnenten Amtsblatt	500	370		
Servicecenter				
Anrufvolumen im Servicecenter	400.000	450.000		
- davon angenommene Anrufe	300.000	300.000		
- davon Anrufe für Kooperationspartner	25.500	25.500		

Produkt 11109 Kommunikation				
Fallabschlussquote (in %)	70	70		
Annahmequote (in %)	75	67		
Anteil Anrufe über 115 am Gesamtanrufvolumen (in %)	60	60		
Anzahl Terminvereinbarungen durch das Servicecenter	50.000	60.000		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.345,20	-62.395,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.170,74	-3.154,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-291.815,20	-283.251,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-366.331,14**	**-348.801,45**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.823.794,85	1.683.323,02	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.665,60	100.116,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.780,04	435.059,53	
14	66	Abschreibungen	79.915,88	59.224,84	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.612.156,37**	**2.277.724,19**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.245.825,23**	**1.928.922,74**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.245.825,23**	**1.928.922,74**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-640,00	-840,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	640,00	840,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.245.825,23**	**1.928.922,74**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.245.825,23**	**1.928.922,74**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11109 Kommunikation

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.784,00		-43.652,00		-319.120,00	-124.436,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-80.784,00**		**-43.652,00**		**-319.120,00**	**-124.436,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.784,00**		**-43.652,00**		**-319.120,00**	**-124.436,00**

Investitionen
Produkt 11109 Kommunikation

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen		-25.000	-69.000		-55.000	-55.000	-55.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000	-69.000		-55.000	-55.000	-55.000
Erläuterungen: 2021: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Falzmaschine Hausdruckerei (Produkt 111 04), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09) 2022-2024: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09)							
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-18.652	-11.784		-12.084	-8.800	-8.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.652	-11.784		-12.084	-8.800	-8.800
Erläuterungen: zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG; 2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)							
Gesamtsumme		**-43.652**	**-80.784**		**-67.084**	**-63.800**	**-63.800**

Produkt 11110
Organisation und Verwaltungsmodernisierung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verwaltungsstruktur: Weiterentwickeln und Anpassen der Instrumente der Aufbauorganisation sowie strukturelle Organisation der ämterübergreifenden Zusammenarbeit
- Stellenplan aufstellen und fortschreiben
- Regelungen zu Grundsätzen des Geschäftsgangs: Fortschreiben der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA I und II)
- Organisationsberatung: Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen in und zwischen den Fachämtern
- Modernisieren der Verwaltungsarbeit auch mit Instrumenten der Digitalisierung
- Steuerungsunterstützung: Projektmonitoring, Beraten und Unterstützen der Verwaltungsführung
- Personalbemessung und Effizienz des Ressourceneinsatzes

Produktziele

- Erhöhen der Effizienz der Aufbau- und Ablauforganisation
- Umsetzen von Vorgaben der Verwaltungsführung

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1. Anzahl laufender Projekte	155	138		
- davon Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen nach ADGA	23	20		
- davon strukturelle Beratung	75	68		
- davon Prozessberatung	57	50		
2. Anzahl Teilnehmer an jährlicher GPO (Geschäftsprozessoptimierung) Fortbildung	16	16		
3. Personalbedarfe feststellen	408	364		
- davon KBV (kriteriengeleitete Stellenbesetzungsverfahren)	170	170		
- davon Stellungnahmen zu Stellenplananträgen	109	84		
- davon Bemessungsmodell etablieren/anpassen	18	12		
- davon Bemessungsmodell umsetzen, sonstige	109	98		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-419,20	-464,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-541,99	-533,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.470,70	-24.966,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.431,89**	**-25.963,75**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.035,32	800.540,66	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.949,60	518.462,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.742,08	179.534,02	
14	66	Abschreibungen	26.422,16	23.789,16	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.393.149,16**	**1.522.325,84**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.369.717,27**	**1.496.362,09**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.369.717,27**	**1.496.362,09**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.240,00	-4.350,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.240,00	4.350,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.369.717,27**	**1.496.362,09**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.369.717,27**	**1.496.362,09**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 11111
Informations- u. Kommunikationstechnik

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bei Planung und Durchführung der Aufgaben sind vorhandene spezialgesetzliche Regelungen zu beachten.

Kurzbeschreibung des Produkts

- Steuerung, Beratung, Planung, Beschaffung, Betrieb und Support von Informationstechnologie (IT)
- Festlegung technischer Standards und Zuständigkeiten 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, sicherer, 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl aller betreuten IT-Endgeräte	17.500	13.890		
Anzahl IT-Arbeitsplätze	3.600	3.211		
- davon Schulverwaltung	300	300		
- davon mobile IT-Endgeräte	800	720		
Anzahl Standorte mit IT -Ausstattung	205	173		
Anzahl zentral betreuter Standard- und Fachanwendungen	580	580		
Quote Anzahl Mitarbeiter/Anzahl der betreuten Endgeräte	547	460		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Anzahl der Mitarbeiter				
- für IT-Planung, Beratung, Betrieb				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- Organisation und Benutzerservice				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Kosten des zentralen IT- Betriebes				
- gesamt				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- pro IT-Arbeitsplatz				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250.217,60	-259.842,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.383,97	-1.860,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-434.539,60	-210.160,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-686.141,17**	**-471.863,85**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.454.238,10	2.157.666,91	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240.828,80	228.838,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451.068,10	6.477.999,34	
14	66	Abschreibungen	426.124,30	368.715,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.572.409,30**	**9.233.369,97**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.886.268,13**	**8.761.506,12**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.886.268,13**	**8.761.506,12**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.720,00	-1.920,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.720,00	1.920,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.886.268,13**	**8.761.506,12**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.886.268,13**	**8.761.506,12**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-865.900,00		-577.300,00		-2.744.200,00	-1.443.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-865.900,00**		**-577.300,00**		**-2.744.200,00**	**-1.443.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-865.900,00**		**-577.300,00**		**-2.744.200,00**	**-1.443.200,00**

Investitionen
Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1104006300 Standard I.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen		-577.300	-865.900		-815.000	-253.000	-233.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-577.300	-865.900		-815.000	-253.000	-233.000
Erläuterungen: 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							
Gesamtsumme		**-577.300**	**-865.900**		**-815.000**	**-253.000**	**-233.000**

Produkt 11112
Personal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreuen 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

- Bedarfsgerechtes Ausstatten der Fachämter mit Personal
- Bedarfsgerechte Betreuung des Personals, inkl. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Bedarfsgerechte Ausbildung
- den Vorschriften entsprechender Arbeits- und Gesundheitsschutz

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Auszubildenden und Beamtenanwärter/-innen, (Stichtag 30.09.)	190	173		ohne JAFKA / StadtBild
Anzahl der Seminare des zentralen Fortbildungsprogrammes	67	65		Allgemeine Seminare, Impulsseminare, Seminare für Führungskräfte
Ausbildungsquote (in %) Stichtag 30.09.	8	7,3		Verhältnis Ausbildungsplätze zu Gesamtstellen
Inanspruchnahmequote des zentralen Fortbildungsprogrammes/Teilnehmer	33	33		Verhältnis Teilnehmerzahlen zu Gesamtstellen (in %)

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.600,20	-88.379,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.488,47	-3.383,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.344,20	-91.634,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-201.432,87**	**-183.397,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.962.526,31	5.639.580,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.075.377,60	1.848.585,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.283,19	1.177.898,78	
14	66	Abschreibungen	99.868,97	132.077,68	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000,00	620.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000,00	31.000,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.010.056,07**	**9.449.142,50**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.808.623,20**	**9.265.744,70**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.808.623,20**	**9.265.744,70**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.440,00	-15.510,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.440,00	15.510,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.808.623,20**	**9.265.744,70**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.808.623,20**	**9.265.744,70**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11112 Personal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-9.500,00**		**-9.500,00**	**-9.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-9.500,00**		**-9.500,00**	**-9.500,00**

Investitionen
Produkt 11112 Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1004000300 Hauptamt, bewegliches Vermögen		-9.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.500					
Erläuterungen: 2021: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Falzmaschine Hausdruckerei (Produkt 111 04), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09) 2022-2024: Mobiltelefone und Tablets (Produkt 111 03 und 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (Produkt 111 09), Weiterentwicklung Stadtportal (Produkt 111 09)							
Gesamtsumme		**-9.500**					

Produkt 11113
Personalräte

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalräte

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Personalräte

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86,40	-54,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-325,20	-395,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.181,90	-3.484,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.593,50**	**-3.934,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.578,81	575.806,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.623,20	60.785,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076,83	23.591,71	
14	66	Abschreibungen	16.153,28	17.921,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**757.432,12**	**678.105,35**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**751.838,62**	**674.171,05**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**751.838,62**	**674.171,05**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.080,00	-510,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.080,00	510,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**751.838,62**	**674.171,05**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**751.838,62**	**674.171,05**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11113 Personalräte

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 11114
Frauenbüro

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Frauenbüro

Pflichtaufgabe

der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Förderung der Gleichberechtigung nach § 4b Hessische Gemeindeordnung (extern):
- 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 häusliche Gewalt, AG Integration, Koordinierungsgruppe inklusive Bildung "Projektgruppe UN-Behindertenrechtskonvention")

Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern):
- Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst
- Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes
- Mitarbeit in Projektgruppen und Arbeitskreisen im Rahmen der Verwaltungs- und Personalentwicklung sowie zu Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern

Produktziele

Extern:
- Strukturen und Rahmenbedingungen der sozialen und beruflichen Situation von Frauen verbessern
- Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken und Projekten
- Aufbau und Unterstützung von Beratungsstrukturen gegen sexualisierte Gewalt entsprechend der Istanbul-Konvention

Intern:
- 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 Frauenbüros zuzuordnen.
Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher derzeit nicht mit Kennzahlen abgeleitet werden.
Der Ressourcenbedarf ist im Bereich Personaleinsatz teilweise gesetzlich vorgeschrieben und beträgt 2,0 VZÄ (HGO) und 2,25 VZÄ (HGlG). 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.
Die Angaben begründen den Ressourceneinsatz, der in Summe bei interkommunalen Vergleichen einschätzbar wird und vergleichenden Prüfungen standhält.

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Förderung freier Träger				
davon für Zielbereich Gewaltschutz (in €)				
- Städtische Mittel	153.240	46.460		
- Landesmittel	112.700	112.696		
davon für Zielbereich Abbau von Benachteiligungen (in €)				
- Städtische Mittel	214.869	252.500		
- Landesmittel	16.154	16.155		
davon für Zielbereich Unterstützung von Familien/Erziehenden (in €)				
- Städtische Mittel	56.000	53.030		
- Landesmittel	520	520		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Frauenbüro

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57,60	-60,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-249.374,00	-249.374,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.054,60	-3.224,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-252.486,20**	**-252.659,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.949,17	289.477,05	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.748,80	67.936,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.292,00	79.790,00	
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	553.490,00	428.766,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.082.879,97**	**986.369,45**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**830.393,77**	**733.710,35**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**830.393,77**	**733.710,35**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-720,00	-570,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	720,00	570,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**830.393,77**	**733.710,35**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**830.393,77**	**733.710,35**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11114 Frauenbüro

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00		-500,00		-2.500,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500,00**		**-500,00**		**-2.500,00**	**-1.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500,00**		**-500,00**		**-2.500,00**	**-1.000,00**

Investitionen
Produkt 11114 Frauenbüro

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
8038000800 Frauenbüro -GWG-		-500	-500		-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme		**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**

Produkt 11115
Haushalt und Finanzmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern, Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100	100		Kennzahl muss mind. 100 % entsprechen

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-611,20	-598,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-794,32	-809,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.332,70	-40.153,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.738,22**	**-41.562,05**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.266.576,00	1.218.595,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	676.445,60	668.637,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.815,46	168.196,99	
14	66	Abschreibungen	51.283,62	48.254,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280,00	280,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.214.400,68**	**2.103.963,67**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.168.662,46**	**2.062.401,62**	
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000,00	-150.000,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100.000,00**	**-150.000,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.068.662,46**	**1.912.401,62**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.640,00	-5.610,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.640,00	5.610,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.068.662,46**	**1.912.401,62**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.068.662,46**	**1.912.401,62**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000,00				-350.000,00	-140.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-140.000,00**				**-350.000,00**	**-140.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.000,00**				**-350.000,00**	**-140.000,00**

Investitionen
Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2004004300 Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen			-140.000		-94.000	-40.000	-76.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-140.000		-94.000	-40.000	-76.000
Erläuterungen: jährlicher Ansatz für Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, in 2021 zusätzlich Anschaffung Kassenautomat für Barkasse (Produkt 111 19)							
Gesamtsumme			**-140.000**		**-94.000**	**-40.000**	**-76.000**

Produkt 11116
Beteiligungsmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verwalten 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Beteiligungen gesamt	80	80		
- davon direkte Beteiligungen	20	20		
- davon mittelbare Beteiligungen	60	60		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.000,00	-422.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.219.520,00	-2.101.009,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.483.000,00	-7.010.375,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.092.000,00	-12.092.509,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.096.520,00**	**-21.625.893,70**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.640,00	591.675,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716.000,00	10.726,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.520,00	204.520,00	
14	66	Abschreibungen	2.200.000,00	2.500.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.999.200,00	12.891.475,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.532.400,00	13.673.900,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.251.760,00**	**29.872.297,12**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.155.240,00**	**8.246.403,42**	
21	56, 57	Finanzerträge	-205,00	-205,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-205,00**	**-205,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.155.035,00**	**8.246.198,42**	
25	59	Außerordentliche Erträge		-90,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		90,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.155.035,00**	**8.246.198,42**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.155.035,00**	**8.246.198,42**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00		1.416.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.440.000,00**		**1.416.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000,00		-10.602.750,00		-40.927.750,00	-10.627.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-25.000,00**		**-10.852.750,00**		**-41.177.750,00**	**-10.877.750,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.415.000,00**		**-9.436.750,00**		**-41.177.750,00**	**-10.877.750,00**

Investitionen
Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
9009622700 Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)		816.000	1.440.000		1.440.000	1.440.000	1.440.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		1.416.000	1.440.000		1.440.000	1.440.000	1.440.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-600.000					
9009831500 KVV, Kapitaleinlage		-10.000.000			-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-10.000.000			-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
9009850400 Kassel Marketing, Investitionszuschuss		-250.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-250.000					
9009874400 FiDT, Kapitalaufbau		-2.750					
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-2.750					
9009878500 Sonstige Unternehmensbeteiligungen			-25.000		-100.000	-100.000	-100.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-25.000		-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme		**-9.436.750**	**1.415.000**		**-8.660.000**	**-8.660.000**	**-8.660.000**

Produkt 11117
Stiftungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Stiftungsgesetz (StiftG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Stiftungen	11	12		
- davon selbstständig	4	3		
- davon unselbstständig	7	9		
Höhe der zu vergebenden Zuwendungen aus Stiftungsmitteln	150.000	40.000		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Stiftungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,00	-51,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.180,00	-1.430,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.020,00	-5.020,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.251,00**	**-6.501,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,00	9.160,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	40.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**159.070,00**	**49.170,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**152.819,00**	**42.669,00**	
21	56, 57	Finanzerträge	-30.000,00	-10.000,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-30.000,00**	**-10.000,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**122.819,00**	**32.669,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-203.000,00	-32.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-203.000,00**	**-32.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-80.181,00**	**669,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-80.181,00**	**669,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11117 Stiftungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 11118
Steuern und Abgaben

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Veranlagen 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Gewerbesteuerobjekte	17.000	12.110		relevant für Gewerbesteuerveranlagung
Anzahl der Grundsteuerobjekte	60.800	60.500		relevant für Grundsteuerveranlagung
Anzahl der Hunde	7.500	7.350		relevant für Hundesteuerveranlagung
Anzahl der Spielapparate	500	650		relevant für Spielapparatesteuer-veranlagung
Anzahl der Zweitwohnungsteuerobjekte	1.100	1.100		relevant für Zweitwohnungsteuer-veranlagung

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.200,00	-182.100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-803,20	-745,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-758,78	-849,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-92.594,70	-39.540,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-268.356,68**	**-223.234,95**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.719.236,68	1.662.720,16	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	888.941,60	833.114,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.584,26	163.848,55	
14	66	Abschreibungen	47.521,02	47.916,44	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280,00	280,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.815.563,56**	**2.707.879,95**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.547.206,88**	**2.484.645,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.547.206,88**	**2.484.645,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-36.040,00	-32.990,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.040,00	6.990,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.521.206,88**	**2.458.645,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.521.206,88**	**2.458.645,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11118 Steuern und Abgaben

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 11119
Kasse

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	15.000	20.000		
- davon eigene	8.500	10.500		
- davon im Rahmen der Amtshilfe	7.000	9.500		
Anzahl beendeter Vollstreckungsfälle	11.000	17.600		
- davon eigene	7.000	8.000		
- davon im Rahmen der Amtshilfe	4.000	9.600		
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	24.000	17.000		
eingetriebener Gesamtbetrag (in €)	5.500.000	6.500.000		
- davon eigene Forderungen (in €)	4.000.000	4.000.000		
- davon Forderungen aus Amtshilfeersuchen (in €)	1.500.000	2.500.000		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Kasse

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-267.948,00	-267.992,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.653,10	-2.178,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-303.878,00	-26.253,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-573.479,10**	**-296.425,35**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.066.394,92	2.082.966,63	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	495.824,00	550.642,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.931,73	214.595,74	
14	66	Abschreibungen	85.214,62	80.891,80	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.857.365,27**	**2.929.096,57**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.283.886,17**	**2.632.671,22**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.283.886,17**	**2.632.671,22**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.600,00	-5.620,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	4.620,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.282.886,17**	**2.631.671,22**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.282.886,17**	**2.631.671,22**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11119 Kasse

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-90.000,00**				**-90.000,00**	**-90.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000,00**				**-90.000,00**	**-90.000,00**

Investitionen
Produkt 11119 Kasse

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2004004300 Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen			-90.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-90.000				
Erläuterungen: jährlicher Ansatz für Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, in 2021 zusätzlich Anschaffung Kassenautomat für Barkasse (Produkt 111 19)							
Gesamtsumme			**-90.000**				

Produkt 11120
Grundstücksmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaftsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Umfang der erworbenen Flächen	25.000	25.000		
- im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung	15.000	20.000		
- zweckgerichteter Grunderwerb	10.000	5.000		
Anzahl verkaufter Baugrundstücke	5	39		
- private Baugrundstücke	2	36		
- Gewerbeflächen	3	3		
Nutzungsgrad (genutzte Flächen in %/ha)	97,5	97,5		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-40.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.835,20	-3.896,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.558.141,70	-1.250.775,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.644.976,90**	**-1.294.671,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.359.428,46	1.364.140,24	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	924.357,60	1.001.168,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.840,00	446.999,24	
14	66	Abschreibungen	58.870,00	51.210,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	40.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.749.496,06**	**2.903.517,48**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.104.519,16**	**1.608.846,48**	
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000,00	-2.000,00	
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.100.519,16**	**1.606.846,48**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.310.440,00	-7.008.400,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	310.440,00	308.400,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.000.000,00**	**-6.700.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-899.480,84**	**-5.093.153,52**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-899.480,84**	**-5.093.153,52**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11120 Grundstücksmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000.000,00		10.720.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.000.000,00**		**10.720.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.375.000,00		-27.925.000,00	-6.375.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-4.500,00		-36.000,00	-13.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-9.000,00**		**-6.379.500,00**		**-27.961.000,00**	**-6.388.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.991.000,00**		**4.340.500,00**		**-27.961.000,00**	**-6.388.500,00**

Investitionen
Produkt 11120 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2304005300 Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen		-4.500	-9.000		-9.000	-9.000	-4.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500	-9.000		-9.000	-9.000	-4.500
2304800500 Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge		-2.355.000			-4.585.000	-6.385.000	-3.880.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.370,02	4.020.000			3.040.000	2.640.000	1.020.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.370,02	-6.375.000			-7.625.000	-9.025.000	-4.900.000
Gesamtsumme		**-2.359.500**	**-9.000**		**-4.594.000**	**-6.394.000**	**-3.884.500**

Produkt 11121
Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage
Gesetze und Verordnungen des Baurechts und zu Pflichten von Gebäudebetreibern

Kurzbeschreibung des Produkts
Personal- und Sachaufwand für:
- Bauherrenaufgaben und Projektmanagement bei allen 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 der nutzenden Ämter
- Unterhaltung und Modernisierung der städtischen Gebäudesubstanz im Sinne eines nachhaltigen Werteerhalts
- Gewährleistung des sicheren Betriebs der städtischen Gebäude entsprechend ihrer Nutzungszwecke
- Minimierung der baulichen und betrieblichen Aufwendungen für die städtischen Gebäude über ihren gesamten Lebenszyklus

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahlungen in Baumaßnahmen	22.754.196	27.450.000		
- davon Neubau/Funktionsverbesserung	12.898.796	19.800.000		
- davon Sanierung/bauliche Verbesserung	6.261.600	6.700.000		
- davon Ausstattung	3.593.800	950.000		
Zahlungen in der Bauunterhaltung	8.074.500	7.236.700		
- davon Wartungen	1.400.000	1.081.000		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28,80	-32,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,00	-100,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.650,00	-4.710,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85.287,30	-84.047,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-91.066,10**	**-90.889,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.532.639,60	2.915.911,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.874,40	35.756,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528.227,00	7.831.783,05	
14	66	Abschreibungen	199.080,79	202.740,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,00	920,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.292.741,79**	**10.987.110,13**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.201.675,69**	**10.896.221,13**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.201.675,69**	**10.896.221,13**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-360,00	-300,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	360,00	300,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.201.675,69**	**10.896.221,13**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-450,00**	**-450,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.201.225,69**	**10.895.771,13**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.004.600,00	-3.050.000,00	-16.505.200,00		-36.762.500,00	-18.509.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000,00		-109.000,00		-401.000,00	-174.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.069.600,00**	**-3.050.000,00**	**-16.614.200,00**		**-37.163.500,00**	**-18.683.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.069.600,00**	**-3.050.000,00**	**-16.614.200,00**		**-37.163.500,00**	**-18.683.800,00**

Investitionen
Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500005100 Rathaus, Baukosten		-710.000	-50.000		-80.000	-50.000	-144.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-710.000	-50.000		-80.000	-50.000	-144.500
Erläuterungen:							
2021 bis 2024: Zentrale Gebäudeleittechnik; 2022: Transponder; 2024: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint, Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzablöse							
6500005200 Rathaus, bauliche Verbesserungen		-1.045.700	-85.000	-550.000	-1.327.000	-1.427.600	-9.050.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.045.700	-85.000	-550.000	-1.327.000	-1.427.600	-9.050.900
Erläuterungen:							
2021: Ersatz Schließanlage, Arbeitsplatzanpassungen							
2022: Erneuerung Kanalhausanschlüsse, Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Flursanierung, Brandschutz, Arbeitsplatzanpassungen							
2023: Elektroinstallationen, Maler- und Putzerarbeiten, Arbeitsplatzanpassungen, Fenstererneuerung, Sanierung und Lüftung Büroräume							
2024: diverse Sanierungsarbeiten							
2021 bis 2024: Beseitigung von Brandschutzmängeln an raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen)							
6500005201 Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen		-160.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
6500015100 Victoriahochhaus, Baukosten					-60.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000		
Erläuterungen:							
2022: Umbau Nebenräume Reinigungskräfte							
6500015200 Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen						-80.900	-55.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.900	-55.700
Erläuterungen:							
2023: Garagenlüftung; 2024: Fassadenarbeiten (Putz)							
6500427200 Musikschule, bauliche Verbesserungen							-302.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-302.100
Erläuterungen:							
2024: Malerarbeiten und Fenstersanierung							
6500640200 Denkmalpflege, bewegliches Vermögen		-28.000	-28.000			-374.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.000	-28.000			-374.000	
Erläuterungen:							
2021: Sanierung Fassade/Wehrgang - Druselturm							
2023: Einbau Treppenaufgang, Fenster, Beleuchtung, Malerarbeiten, Dacheindeckung - Druselturm							
6500641200 Zehntscheune					-150.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-210.000		
Erläuterungen:							
zu Pos. 20: Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege							
zu Pos. 24: Sanierung Zehntscheune							
6504001200 Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude		-50.000	-51.600		-68.000	-90.000	-90.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-51.600		-68.000	-90.000	-90.000
6504002100 Barrierefreies Bauen, Baukosten		-30.000			-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen
Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000			-30.000	-30.000	-30.000
6504003100 Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
6504215100 Kommunalinvestitionsprogramm Land		-9.776.500	-1.500.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.776.500	-1.500.000				
Erläuterungen: 2021: Generalsanierung Rathaus (Kofinanzierung Stadt)							
6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen		-4.500.000		-2.500.000	-2.500.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.500.000		-2.500.000	-2.500.000		
Erläuterungen: 2022: Planung im Produkt 111 21 2022: Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten							
6504310200 Brunnen, bauliche Verbesserungen		-115.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-115.000					
6506500300 Gebäudewirtschaft		-77.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-77.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
Erläuterungen: 2021 - 2024: Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel							
6507710200 Bauhof für Hochbau, bauliche Verbesserungen						-1.382.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.382.000	
Erläuterungen: 2023: Abbrucharbeiten, Neubau und Außenanlagen							
6507710300 Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände		-32.000				-32.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000				-32.000	
Erläuterungen: 2023: Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)							
Gesamtsumme		**-16.614.200**	**-2.069.600**	**-3.050.000**	**-4.570.000**	**-3.821.500**	**-10.028.200**

Produkt 11122
Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Kaufmännisches Gebäudemanagement, Übernahme der Betreiberfunktion:
- Vermietung, Anmietung, Verpachtung von Gebäuden und Räumen für städtische Zwecke
- zeitweise Überlassung von Schulräumen
- Hierzu gehören vor allem: Vertragsverhandlungen und -abwicklungen, Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen
- Bearbeiten von Dienstwohnungsangelegenheiten
- Hausverwaltung, insbesondere Grundbesitzabgaben, Winterdienst, Objektschutz
- Rundfunkbeitrag

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Vermietete Fläche (in qm)	49.664	49.839		
Miet- und Pachteinnahmen	842.907	823.624		
Gemietete Fläche (in qm)	73.564	67.949		
Miet- und Pachtzahlungen	5.049.228	5.306.090		
Zahl der angemieteten Objekte	91	120		
lfd. m Winterdienststrecke	23.000	22.760		
Zahl der Überlassungen Schulräume	80	120		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28,80	-3,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-301.930,00	-335.490,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-713.527,30	-677.689,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.015.486,10**	**-1.013.182,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.779,60	343.215,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.874,40	3.575,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.414,00	1.138.483,52	
14	66	Abschreibungen	668.222,27	682.714,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.400,00	75.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.076.690,27**	**2.242.988,23**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.061.204,17**	**1.229.805,33**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.061.204,17**	**1.229.805,33**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-360,00	-30,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	360,00	30,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.061.204,17**	**1.229.805,33**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.061.204,17**	**1.229.805,33**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**300.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-322.000,00		-57.000,00		-438.000,00	-379.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-322.000,00**		**-57.000,00**		**-438.000,00**	**-379.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.000,00**		**-57.000,00**		**-438.000,00**	**-379.000,00**

Investitionen
Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500394100 2. Berufsschulzentrum Baukosten		-25.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					
Erläuterungen: 2020: Cafeterien (Produkt 111 22) 2021 bis 2024: Mauerwerkssanierung; 2021: Abrechnung grundlegende Schulhofsanierung, Nutzungsänderung Bibliothek; 2024: Dachsanierung, Glasbausteine, Umstrukturierung Lehrerbereich (Produkt 231 01)							
6501270200 Pavillon Wehlheider Platz, bauliche Verbesserungen					-27.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-27.000		
Erläuterungen: 2022: Dachsanierung							
6504004200 Städtische Gebäude, bauliche Verbesserungen							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				
Erläuterungen: 2021: Beleuchtung ICE-Bahnhofsvorplatz Wilhelmshöhe 2021: Zuschuss Beleuchtung ICE-Bahnhofsvorplatz Wilhelmshöhe							
6504216200 Fuldatalstraße 12/Bodensanierung		-32.000	-22.000		-32.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.000	-22.000		-32.000		
Erläuterungen: 2021 und 2022: Grundwassermonitoring Bodensanierung							
Gesamtsumme		**-57.000**	**-22.000**		**-59.000**		

Produkt 11123
Gebäudeservice

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien (ArbStättR)

Kurzbeschreibung des Produkts

Infrastrukturelles Gebäudemanagement:
- Durchführen von Umzügen und Transporten bei räumlichen Veränderungen städtischer Ämter und Nutzer
- Ausstattung der Räume mit Büromobiliar
- Erstausstattung 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Hausmeisterdienste				
zu betreuende Gebäude/Liegenschaften	103/93	103/93		
zubetreuende Bruttogrundfläche	479.961	479.961		
Arbeitsstunden Hausmeister/innen	180.682	181.352		
Hausmeisterkosten pro qm BGF (in €)	8,00	8,17		
Gebäudereinigung				
Eigenreinigungsquote (in %)	11,00	10,99		
Arbeitsstunden eigene Reinigungskräfte	61.045	28.899		
Reinigungskosten pro qm (Fremdreinigung) (in €)	27,00	24,43		
Fremdreinigungsquote (in %)	89,00	89,01		
Kosten Fremdreinigung (in €)	7.351.875	6.196.000		Coronabedingter Reinigungsmehraufwand und neue Flächen
Umzüge				
Anzahl Umzüge	95	95		
Kosten für Umzüge (in €)	245.000	250.000		
Kosten für Büromöbel (in €)	3.375.000	510.000		Ausstattung K-Flügel, ZBS und 70 zusätzliche Arbeitsplätze

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.428,80	-34.446,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-482,33	-368,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.527,30	-6.072,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.438,43**	**-40.888,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.466.239,60	7.628.192,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.874,40	85.814,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.695,42	1.246.960,00	
14	66	Abschreibungen	116.508,39	110.816,48	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.288.467,81**	**9.071.933,47**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.265.029,38**	**9.031.045,37**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.265.029,38**	**9.031.045,37**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.360,00	-2.720,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	360,00	720,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.263.029,38**	**9.029.045,37**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.263.029,38**	**9.029.045,37**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11123 Gebäudeservice

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00		2.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**5.500,00**		**2.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.172.300,00	-750.000,00	-759.000,00		-5.848.300,00	-2.931.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.172.300,00**	**-750.000,00**	**-759.000,00**		**-5.848.300,00**	**-2.931.300,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.166.800,00**	**-750.000,00**	**-757.000,00**		**-5.848.300,00**	**-2.931.300,00**

Investitionen
Produkt 11123 Gebäudeservice

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6506500300 Gebäudewirtschaft		-759.000	-2.168.800	-750.000	-1.485.500	-739.000	-689.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.500		3.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-759.000	-2.172.300	-750.000	-1.489.000	-739.000	-689.000
Erläuterungen: 2021 - 2024: Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel inkl. Sonderbedarfe Rathaus K-Flügel							
Gesamtsumme		**-759.000**	**-2.168.800**	**-750.000**	**-1.485.500**	**-739.000**	**-689.000**

Produkt 11124
Modellprojekt Smart Kassel

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.

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-864.500,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-864.500,00**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.000,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.000,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.330.000,00**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**465.500,00**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**465.500,00**		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**465.500,00**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**465.500,00**		

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**65.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00				-2.405.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-100.000,00**				**-2.405.000,00**	**-100.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000,00**				**-2.405.000,00**	**-100.000,00**

Investitionen
Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
1004000901 Modellprojekt Smart Kassel			-35.000		-35.000	-350.000	-421.750
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			65.000		65.000	650.000	783.250
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000		-100.000	-1.000.000	-1.205.000
Gesamtsumme			**-35.000**		**-35.000**	**-350.000**	**-421.750**

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.500,00	-32.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.585.550,00	-18.685.150,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.437.930,16	-3.155.771,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-386.536,00	-421.037,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-161.092,83	-175.156,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.744.197,70	-1.915.022,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.347.806,69**	**-24.384.637,15**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.290.603,71	36.042.077,01	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.144.885,60	16.951.919,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890.513,88	10.053.044,25	
14	66	Abschreibungen	1.802.491,11	1.800.090,66	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.006.500,00	3.798.750,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	145.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,00	1.944,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.256.938,30**	**68.792.825,52**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.909.131,61**	**44.408.188,37**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**39.909.131,61**	**44.408.188,37**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-193.640,00	-142.230,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	193.640,00	142.230,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**39.909.131,61**	**44.408.188,37**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.909.131,61**	**44.408.188,37**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	252.880,00		142.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**252.880,00**		**142.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-2.400.000,00		-3.101.800,00	-2.450.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-762.016,00	-1.750.000,00	-2.133.118,00		-13.053.650,00	-2.895.134,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-812.016,00**	**-1.750.000,00**	**-4.533.118,00**		**-16.155.450,00**	**-5.345.134,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-559.136,00**	**-1.750.000,00**	**-4.391.118,00**		**-16.155.450,00**	**-5.345.134,00**

Investitionen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3205100300 Ordnungsamt		-406.500	-11.500		-125.500	-11.500	-13.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000			-100.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-256.500	-11.500		-25.500	-11.500	-13.000
Erläuterungen:							
zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates 10.000 €							
zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.500 € (hiervon: 1.000 € Produkt 12207 und 500 € Produkt 12208)							
3205110300 Verkehrsüberwachung		-32.000	-84.000		-14.000	-14.000	-14.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000	-84.000		-14.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen:							
zu Pos. 26: Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage für Einbau in PKW 40.000 €							
zu Pos. 26: Kauf eines PKW zur Geschwindigkeitsmessung 30.000 €							
zu Pos. 26: Kauf von Ausrüstungsgegenständen 10.000 € (hiervon: 5.000 € Produkt 12209 und 5.000 € Produkt 12210)							
zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 4.000 € (hiervon: 2.000 € Produkt 12209 und 2.000 € Produkt 12210)							
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-560.448	4.284		-68.016	-61.300	-63.300
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		42.000	82.000		2.000	2.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-602.448	-77.716		-70.016	-63.300	-63.300
Erläuterungen:							
zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02);							
2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)							
zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG;							
2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und							
WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)							
3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen		-3.300	-13.800		-28.300	-53.300	-3.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.300	-13.800		-28.300	-53.300	-3.300
Erläuterungen:							
zu Pos. 26: Tablets 10.500 € (Produkt 12211)							
zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.300 € (hiervon: 2.300 € Produkt 12211 und 1.000 € Produkt 12212)							
3705200300 Berufsfeuerwehr		-951.085	-455.000	-1.750.000	-6.057.000	-1.542.000	-1.746.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-951.085	-455.000	-1.750.000	-6.057.000	-1.542.000	-1.746.000
Erläuterungen:							
zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge							
3705220300 Rettungsdienste		-287.785	-120.000		-170.000	-135.000	-135.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-287.785	-120.000		-170.000	-135.000	-135.000
6500040200 Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung						-69.300	-52.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-69.300	-52.500
Erläuterungen:							
2023: Bodenbelags- und Fenstererneuerung der Zulassungsstelle; 2024: Sanierung der Parkplätze und der Außenanlagen der Zulassungsstelle							
6500115101 Berufsfeuerwehr, Baukosten			-50.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				
Erläuterungen:							
2021: Abrechnung Feuerwache 1							

Investitionen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500115200 Berufsfeuerwehr, bauliche Verbesserungen					-130.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000		
Erläuterungen: 2022: Aufzugssanierung Bauteil B und Nacharbeiten Tore, Lüftung							
6500155100 Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten		-2.050.000	170.880				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	170.880				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.150.000					
Erläuterungen: zu Pos. 20: Zuschüsse des Landes für Neubau Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger							
6504005200 Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme		**-4.391.118**	**-559.136**	**-1.750.000**	**-6.692.816**	**-1.986.400**	**-2.127.100**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.150,40	-160,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-758,78	-987,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.915,90	-9.425,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-139.825,08**	**-10.572,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.162,37	318.025,40	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.455,20	178.780,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.458,29	208.242,59	
14	66	Abschreibungen	36.991,01	44.054,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.174.066,87**	**749.101,99**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.034.241,79**	**738.529,49**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.034.241,79**	**738.529,49**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.880,00	-1.500,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.880,00	1.500,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.034.241,79**	**738.529,49**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.034.241,79**	**738.529,49**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-10.000,00**	**-4.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-10.000,00**	**-4.000,00**

Produkt 12101
Wahlen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Vorbereitung und Durchführung von:
- Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen
- Volksabstimmungen
- Bürger- und Volksentscheiden

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der durchzuführenden Wahlen	3	0		
- davon Bundestagswahlen	1			
- davon Landtagswahlen				
- davon Kommunalwahlen	1			
- davon Oberbürgermeisterwahlen				
- davon Ortsbeiratswahlen				
- davon Ausländerbeiratswahl	1	0		Verschiebung der Ausländerbeiratswahl nach 2021
- Europawahl				
- Volksabstimmungen				
- Volksentscheide				
- Bürgerentscheide				
Anzahl der Wahlbezirke	306			
Anzahl der Briefwahlbezirke	141			
Anzahl Auszählungswahlvorstände	244	0		
Anzahl ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer	2.196	0		
- Anteil ehrenamtlicher Wahlhelferinnen und Wahlhelfer unter 30 Jahren (in %)	20	20		
- Anteil Wahlhelferinnen (in %)	50	50		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.086,40	-96,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-685,92	-869,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.821,90	-5.331,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-135.594,22**	**-6.296,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.268,81	166.703,24	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.623,20	107.268,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.793,87	196.677,75	
14	66	Abschreibungen	33.439,18	38.767,52	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**952.125,06**	**509.416,51**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**816.530,84**	**503.120,51**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**816.530,84**	**503.120,51**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.080,00	-900,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.080,00	900,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**816.530,84**	**503.120,51**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**816.530,84**	**503.120,51**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12101 Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-10.000,00**	**-4.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-10.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen
Produkt 12101 Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02);

2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)

zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG;

2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)

Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 12102
Statistik

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Landesstatistikgesetz

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Regelmäßige und anlassbezogene Bereitstellung von statistischen Informationen, Analysen und steuerungsrelevanten Daten für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der regelmäßig veröffentlichten Berichtsformate	12	11		z. B. Jahresbericht, Flyer Daten und Fakten, Statistikatlas
Anzahl der jährlichen Standardauswertungen für Institute	7	7		z.B. innerstädt. Raumbeobachtung d. Bundesinstituts f. Bau-, Stadt- und Raumforschung, Urban Audit
Anzahl der Sonderauswertungen für interne Kunden	100	125		Stadt Kassel und verbundene Unternehmen
Anzahl der Sonderauswertungen für externe Kunden	95	95		Forschung und Lehre, Wirtschaft, Presseanfragen
Teilnahmen als Vertretung der Stadt Kassel an Fachtagungen und Arbeitstreffen in Gremien des bundesweiten städtestatistischen Netzwerks	8	7		Verband Deutscher Städtestatistiker (VDSt), Kommunales Statistisches Informationssystem (KOSIS)
Anzahl besonderer Analysen (durch Ausbau der regelmäßigen Berichte sollen Sonderanfragen möglichst überflüssig werden. Die gewonnenen zeitl. Ressourcen werden für besondere Analysen genutzt.)	2	2		Untersuchungen bestimmter Sachverhalte und Zusammenhänge mit statistischen Methoden
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64,00	-64,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72,86	-118,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.094,00	-4.094,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.230,86**	**-4.276,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.893,56	151.322,16	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.832,00	71.512,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,42	11.564,84	
14	66	Abschreibungen	3.551,83	5.286,48	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**221.941,81**	**239.685,48**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**217.710,95**	**235.408,98**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**217.710,95**	**235.408,98**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-800,00	-600,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	600,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**217.710,95**	**235.408,98**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.710,95**	**235.408,98**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12102 Statistik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.500,00	-32.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.123.550,00	-9.858.150,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.461.889,36	-2.342.733,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.054,05	-4.858,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.124.140,90	-1.314.848,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.747.134,31**	**-13.553.090,45**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.535.564,87	18.166.777,87	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.593.455,20	4.730.518,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.627,59	4.607.636,73	
14	66	Abschreibungen	311.700,10	292.916,66	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.863.500,00	2.655.750,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	145.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,00	1.944,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.881.791,76**	**30.600.544,06**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.134.657,45**	**17.047.453,61**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.134.657,45**	**17.047.453,61**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-51.880,00	-39.690,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.880,00	39.690,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.134.657,45**	**17.047.453,61**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.134.657,45**	**17.047.453,61**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.000,00		42.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**82.000,00**		**42.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000,00		-371.800,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-185.016,00		-892.248,00		-1.444.780,00	-1.077.264,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-185.016,00**		**-1.042.248,00**		**-1.816.580,00**	**-1.227.264,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103.016,00**		**-1.000.248,00**		**-1.816.580,00**	**-1.227.264,00**

Produkt 12201
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Verwaltungsvorschrift-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.

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Fahrerlaubnisse	4.500	3.200		
- davon Erst- und Neuerteilungen	3.500	2.600		
- davon Umschreibungen	1.000	600		
Versagung/Entziehung/Verzicht	250	250		
Umtausch Kartenführerschein	2.000	1.000		Steigerung durch Pflichtumtausch
Online Fahrerlaubnisantrag	500	100		Start ist für das 4. Quartal 2020 geplant
Termine jährlich	16.000	16.000		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.500,00	-376.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-294,40	-272,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.412,40	-14.424,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-454.206,80**	**-391.196,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.440,38	423.544,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325.827,20	303.926,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.382,00	111.013,18	
14	66	Abschreibungen	790,00	863,84	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.000,00	62.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**875.439,58**	**901.847,20**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**421.232,78**	**510.650,70**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**421.232,78**	**510.650,70**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.680,00	-2.550,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.680,00	2.550,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**421.232,78**	**510.650,70**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**421.232,78**	**510.650,70**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.725,00		-6.325,00		-22.225,00	-13.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-6.725,00**		**-6.325,00**		**-22.225,00**	**-13.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.725,00**		**-6.325,00**		**-22.225,00**	**-13.050,00**

Investitionen
Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-6.325	-6.725		-3.875	-2.650	-2.650
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.325	-6.725		-3.875	-2.650	-2.650

Erläuterungen:

zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02);

2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)

zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG;

2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)

Gesamtsumme		**-6.325**	**-6.725**		**-3.875**	**-2.650**	**-2.650**

Produkt 12202
KFZ-Zulassungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Zu-, Ab-, Änderungs- und Ummeldungen	135.400	110.730		
- davon Neuzulassungen	23.000	17.850		
- davon Umschreibungen	54.000	43.775		
- davon Änderungen	8.500	7.225		
- davon Abmeldungen	49.500	41.650		
- davon online (Kfz)	400	230		
Anzahl Untersagungen	5.800	4.930		
- Fahrzeugbetrieb / prozentuale Quote der Untersagungen	2,00	2,00		
durchschnittliche Bearbeitungszeit (inkl. Liegezeiten) (in Minuten)	25,00	30,00		
Fallzahlen pro VZÄ	9.100	7.735		
Fehlerquote lt. KBA	0,30	0,60		
Anzahl der Kunden	70.000	60.000		
- davon Samstags	5.400	3.000		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.272.000,00	-3.958.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.156,80	-956,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-820,00	-500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-757.555,30	-956.855,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.033.032,10**	**-4.917.812,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.170.726,72	2.194.120,29	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.538,40	175.204,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.078,00	1.568.626,40	
14	66	Abschreibungen	41.080,00	42.730,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.151.000,00	1.032.550,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.195.423,12**	**5.013.231,09**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**162.391,02**	**95.418,99**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**162.391,02**	**95.418,99**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.960,00	-1.470,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.960,00	1.470,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**162.391,02**	**95.418,99**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**162.391,02**	**95.418,99**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00		2.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.000,00**		**2.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-121.800,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.300,00		-14.020,00		-69.380,00	-27.320,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-13.300,00**		**-14.020,00**		**-191.180,00**	**-27.320,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.300,00**		**-12.020,00**		**-191.180,00**	**-27.320,00**

Investitionen
Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-12.020	-11.300		-12.020	-12.020	-14.020
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000	2.000		2.000	2.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.020	-13.300		-14.020	-14.020	-14.020
Erläuterungen: zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02); 2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05) zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG; 2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)							
6500040200 Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung						-69.300	-52.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-69.300	-52.500
Erläuterungen: 2023: Bodenbelags- und Fenstererneuerung der Zulassungsstelle; 2024: Sanierung der Parkplätze und der Außenanlagen der Zulassungsstelle							
Gesamtsumme		**-12.020**	**-11.300**		**-12.020**	**-81.320**	**-66.520**

Produkt 12203
Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Meldegesetze der Länder, Personenstandsgesetz (PersStdG), Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (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 (StaatenlMindÜbkAG), Adoptionsgesetz (AdG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldung), Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Bereitstellung von Auskunfts-, 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Ausweisdokumente	32.000	24.000		
- davon Personalausweise	17.500	16.000		
- davon Europässe	9.000	6.000		
- davon Kinderreisepässe	5.500	2.000		
Anzahl Führungszeugnisse	11.000	11.000		
Anzahl Melderegisterauskünfte	36.000	40.000		
- davon an private Dritte	4.000	6.000		
- davon an Behörden	16.000	18.000		
- davon im Online-Verfahren	16.000	16.000		
Anzahl Meldevorgänge	30.000	32.000		
- davon Anmeldungen	15.000	15.000		
- davon Ummeldungen	12.500	14.500		
- davon Abmeldungen	2.500	2.500		
Online Dienstleistungen	3.000			2020 noch keine Ergebnis- bzw. Planzahlen, da diese Online Services erst ab März 2020 gestartet sind.
- davon Meldebescheinigung	2.400			
- davon Abmeldung Nebenwohnung	360			
- davon Beantragungn Untersuchungsberechtigungsschein	60			
- davon Eintragung Übermittlungssperre	180			
durchschnittliche Kundenwartezeit (in Minuten)	5,00	7,50		Umstellung auf reine Terminvergabe
- davon Ticket	0,00	10,00		
- davon Termin	5,00	5,00		
Anzahl der Tickets	85.000	75.000		Ein Ticket kann mehrere Personen enthalten; Abholung von Passdokumenten ist nicht enthalten
- davon Samstags	3.200	2.800		
Nutzung Self-Service-Terminal (SST)	5.000	6.000		SST seit 03/2019 im Einsatz
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**

Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten				
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.420.400,00	-1.220.900,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-524,80	-489,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.988,47	-2.093,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.730,80	-52.784,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.492.644,07**	**-1.276.267,20**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.282.977,19	2.244.651,52	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580.822,40	547.066,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.472,19	168.891,04	
14	66	Abschreibungen	121.498,97	116.494,48	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.002.500,00	919.700,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.180.270,75**	**3.996.803,84**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.687.626,68**	**2.720.536,64**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.687.626,68**	**2.720.536,64**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.560,00	-4.590,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.560,00	4.590,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.687.626,68**	**2.720.536,64**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.687.626,68**	**2.720.536,64**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.784,00		-22.652,00		-102.120,00	-60.436,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-37.784,00**		**-22.652,00**		**-102.120,00**	**-60.436,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.784,00**		**-22.652,00**		**-102.120,00**	**-60.436,00**

Investitionen
Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-22.652	-37.784		-16.084	-12.800	-12.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-22.652	-37.784		-16.084	-12.800	-12.800

Erläuterungen:

zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02);

2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)

zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG;

2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)

Gesamtsumme		**-22.652**	**-37.784**		**-16.084**	**-12.800**	**-12.800**

Produkt 12204
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Beratungen zu Einbürgerungen	2.000	2.540		ab Mai 2020 Umstellung auf Online Beratung, Minimierung Publikumsverkehr, Rückstau durch fehlende Testtermine im EbVerfahren, hohe Fluktuation im Personalbereich
Anzahl Einbürgerungsanträge	650	640		
Anzahl Online Beratungen	1.200	900		Online Beratungen über Civento seit Mai 2020
Anzahl ausgehändigte Einbürgerungsurkunden	550	540		
Anzahl Staatsangehörigkeitsurkunden	70	70		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134,40	-131,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-289,66	-513,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.127,40	-6.957,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.551,46**	**-7.602,40**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.871,48	263.009,43	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.747,20	146.599,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423,64	68.574,21	
14	66	Abschreibungen	14.170,68	22.978,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**470.213,00**	**501.161,32**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**462.661,54**	**493.558,92**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**462.661,54**	**493.558,92**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.680,00	-1.230,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.680,00	1.230,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**462.661,54**	**493.558,92**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**462.661,54**	**493.558,92**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.825,00		-6.325,00		-18.325,00	-9.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.825,00**		**-6.325,00**		**-18.325,00**	**-9.150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.825,00**		**-6.325,00**		**-18.325,00**	**-9.150,00**

Investitionen
Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-6.325	-2.825		-3.875	-2.650	-2.650
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.325	-2.825		-3.875	-2.650	-2.650

Erläuterungen:

zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02);

2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)

zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG;

2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)

Gesamtsumme		**-6.325**	**-2.825**		**-3.875**	**-2.650**	**-2.650**

Produkt 12205
Ausländer- und Asylangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
- davon Erteilungen	8.000	7.930		
- davon Verlängerungen	6.300	5.060		
- davon Neuausstellungen	700	590		
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	2.500	2.465		
- davon Erteilungen	1.100	1.130		
- davon Neuausstellungen	1.400	1.335		
Anzahl Aufenthaltsgestattungen	4.300	4.000		
- davon Erteilungen	1.000	1.000		
- davon Verlängerungen	3.300	3.000		
Anzahl Duldungen	3.000	2.300		
- davon Erteilungen	750	650		
- davon Verlängerungen	2.250	1.650		
Anzahl Verpflichtungserklärungen Besuch	1.500	1.580		
- davon Bürgerservice	250	777		
- davon Kundenservice	80	89		
- davon -334-	1.170	714		Abt. für Zuwanderung und Integration Stadt und LK Kassel
Anzahl Verpflichtungserklärungen Dauer	120	90		
Nutzung Self-Service-Terminals	700	700		Lichtbilder, Fingerabdrücke und Unterschrift
Beratungen Fachkräfteeinwanderungsgesetz	100	35		ab Mai 2020

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000,00	-627.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.351.184,00	-1.251.216,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.789,00	-69.486,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.166.973,00**	**-1.948.202,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.276.995,86	3.342.261,04	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.310.392,00	1.358.728,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.468,77	537.641,05	
14	66	Abschreibungen	8.539,85	8.864,72	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.000,00	480.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.751.396,48**	**5.727.494,81**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.584.423,48**	**3.779.292,81**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.584.423,48**	**3.779.292,81**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.800,00	-11.400,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.800,00	11.400,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.584.423,48**	**3.779.292,81**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.584.423,48**	**3.779.292,81**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000,00		40.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**80.000,00**		**40.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.963,00		-547.669,00		-637.935,00	-555.632,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-7.963,00**		**-547.669,00**		**-637.935,00**	**-555.632,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**72.037,00**		**-507.669,00**		**-637.935,00**	**-555.632,00**

Investitionen
Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-507.669	72.037		-27.743	-27.280	-27.280
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000	80.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-547.669	-7.963		-27.743	-27.280	-27.280

Erläuterungen:

zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02);

2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)

zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG;

2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)

Gesamtsumme		**-507.669**	**72.037**		**-27.743**	**-27.280**	**-27.280**

Produkt 12206
Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personenstandsgesetz und -verordnung 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 undn Weiterentwicklung von Onlinediensten

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Eheschließungen gesamt	1.100	900		externe Termine wurden ersatzweise im Rathaus durchgeführt
- davon im Trausaal, Rathaus	870	700		
- davon extern	230	200		
Anzahl Eheschließungen und Lebenspartnerschaften an Freitagnachmittagen oder Samstagen	239	239		
Anzahl der angebotenen Trautermine an Freitagnachmittagen und Samstagen	210	210		Wegfall Trauort Schloß Schönfeld
Anzahl der Beurkundungen	8.300	8.200		
- davon Geburten (gesamt)	4.700	4.600		
- davon Geburten (online)	1.700	1.500		
- davon Sterbefälle (gesamt)	3.600	3.600		
- davon Sterbefälle (online)	1.200	1.150		
Anzahl nachträglich ausgestellter Personenstandsurkunden	15.500	15.000		
- davon im Onlineverfahren	9.000	8.750		
Folgebeurkundungen und Hinweise in Geburten- und Eheregistern	24.000	24.000		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000,00	-483.600,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.400,00	-10.396,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.555,92	-1.451,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.712,50	-34.742,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-576.668,42**	**-530.191,35**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.682,25	803.183,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	442.700,00	443.374,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.929,87	103.024,31	
14	66	Abschreibungen	43.409,18	42.115,64	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.435.721,30**	**1.391.697,74**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**859.052,88**	**861.506,39**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**859.052,88**	**861.506,39**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-3.720,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	3.720,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**859.052,88**	**861.506,39**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**859.052,88**	**861.506,39**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12206 Personenstandswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.119,00		-3.457,00		-16.795,00	-10.576,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-7.119,00**		**-3.457,00**		**-16.795,00**	**-10.576,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.119,00**		**-3.457,00**		**-16.795,00**	**-10.576,00**

Investitionen
Produkt 12206 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3305000300 Bürgeramt, bewegliches Vermögen		-3.457	-7.119		-2.419	-1.900	-1.900
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.457	-7.119		-2.419	-1.900	-1.900

Erläuterungen:

zu Pos. 20 (gilt nur für die in der Folge angeführten Produkte): Beteiligung des Landkreises Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen (Produkt 122 02);

2020 - 2021 Zuwendung vom Land für die Beschaffung und Scanleistung der E-Akte (Produkt 122 05)

zu Pos. 26: 2021 - 2024: Schulungen, Erweiterung und Anpassung von bestehenden Programmen und diversen Lizenzen, Strategie Digitalisierung, Büromöbel sowie GWG;

2021: Webcam für Trausaal (Produkt 122 06), Packstation für Abholung Ausweise (Produkt 122 03), Signaturtabletts (122 01), Kiosk-PC's für Online-Dienste und WLAN Wartebereich (Produkt 122 03)

Gesamtsumme		**-3.457**	**-7.119**		**-2.419**	**-1.900**	**-1.900**

Produkt 12207
Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Hundeverordnung (HundeVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), 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 Jugendschutzgesetz und diverse städtische Gefahrenabwehrverordnungen (u.a. Plakatordnung, Straßenordnung), ordnungsbehördliche Bestattungen, Betreuung 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 Ordnungswidrigkeits-verfahren in den betreuten Bereichen

Produktziele

- Überragendes Ziel dieser Aufgaben ist es, drohende Gefahren und den Eintritt von schädigenden Ereignissen von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt fernzuhalten, zumindest aber diese Situationen zu verringern
- Ebenso soll die Wiederholung von Schädigungen oder Gefahrensituationen unterbunden bzw. verringert werden

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Genehmigungen/Anzeigen (Anmeldungen)	1.790	1.700		
- davon ordnungsbehördl. Bestattungen	70	70		
- davon gefährliche Hunde	180	180		
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	70	70		
- davon Versammlungen	300	200		
- davon Waffenrecht	500	500		
- davon Jagdrecht	280	280		
- davon Fischereirecht	360	370		
- davon Heilpraktikererlaubnisse	30	30		
Anzahl der Widerrufs-/ Untersagungsverfahren	57	60		
- davon gefährliche Hunde	5	5		
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	5	5		
- davon Versammlungen	2	2		
- davon Waffenrecht	40	40		
- davon Jagdrecht	3	3		
- davon Fischereirecht	0	3		
- davon Heilpraktikererlaubnisse	2	2		
Anzahl Auflagen-, Anordnungs-, und Kostenbescheide	2.805	2.100		
- davon ordnungsbehördl. Bestattungen	30	25		
- davon gefährliche Hunde	30	30		
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	10	10		
- davon Versammlungen	300	200		
- davon Waffenrecht	2.100	1.800		
- davon Jagdrecht	5	5		
- davon Fischereirecht	300	0		
- davon Heilpraktikererlaubnisse	30	30		
Anzahl der OWI-Verfahren	312	270		
- davon gefährliche Hunde	25	25		

Produkt 12207
Allg. Ordnungsangelegenheiten

- davon Jugendschutz	10	10		
- davon verhaltensbezogener Lärm	40	40		
- davon Belästigung der Öffentlichkeit	30	30		
- davon Plakatordnung	10	10		
- davon Straßenordnung	15	15		
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	0	0		
- davon Versammlungen	5	0		
- davon Waffenrecht	160	120		
- davon Jagdrecht	5	8		
- davon Fischereirecht	10	10		
- davon Heilpraktikererlaubnisse	2	2		
Anzahl der Kontrollen (Fallzahlen)	213	250		
- davon gefährliche Hunde	85	85		
- davon sonst. Aufgaben nach HSOG	10	10		
- davon Versammlungen	10	10		
- davon Waffenrecht	70	110		
- davon Jagdrecht	3	3		
- davon Fischereirecht	30	30		
- davon Heilpraktikererlaubnisse	5	2		
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	962	700		
- davon Warenauslagen	100	100		
- davon Info- bzw. Wahlkampfständen	250	190		
- davon saisonale Stände (Eis, Obst, Gemüse)	27	15		
- davon Kleinkunst, Straßenmusik	350	190		
- davon Plakatwerbung (Wahlen, Religiöse Veranstaltungen etc.)	160	130		
- davon nicht gewerbliche Blumenkübel & Fahrradständer	15	15		
- davon gewerbliche Promotionaktionen über die Fa. Ströer	60	60		
Anzahl der Ein- bzw. Widersprüche	55	15		
- davon stattgegeben	10	5		
- davon abgelehnt	20	10		
- davon offen	25	0		
Anzahl der Klagen	9	3		
- davon stattgegeben	2	1		
- davon abgelehnt	4	2		
- davon offen	3	0		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.000,00	-250.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.842,40	-143.840,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-200,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.915,40	-19.951,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-524.957,80**	**-413.992,60**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.044.628,60	905.290,15	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.411,20	336.106,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.459,68	498.968,13	
14	66	Abschreibungen	23.085,43	15.948,88	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.000,00	150.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	120.000,00	145.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	85,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.140.669,91**	**2.051.898,56**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.615.712,11**	**1.637.905,96**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.615.712,11**	**1.637.905,96**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.280,00	-2.820,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.280,00	2.820,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.615.712,11**	**1.637.905,96**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.615.712,11**	**1.637.905,96**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000,00		-250.000,00	-150.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00		-256.000,00		-315.000,00	-267.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-11.000,00**		**-406.000,00**		**-565.000,00**	**-417.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.000,00**		**-406.000,00**		**-565.000,00**	**-417.000,00**

Investitionen
Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3205100300 Ordnungsamt		-406.000	-11.000		-125.000	-11.000	-12.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000			-100.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-256.000	-11.000		-25.000	-11.000	-12.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates 10.000 € zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.500 € (hiervon: 1.000 € Produkt 12207 und 500 € Produkt 12208)							
Gesamtsumme		**-406.000**	**-11.000**		**-125.000**	**-11.000**	**-12.000**

Produkt 12208
Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12208	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) (Makler, Bewacher), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Hessisches Nichtraucherschutzgesetz (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 im Handwerksbereich
- Führen des Gewerbezentralregisters
- Durchführen 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Genehmigungen/Anzeigen (Anmeldungen)	1.252	1.382		
- davon Taxigewerbe	60	60		
- davon Mietwagengewerbe	15	15		
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	10	10		
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG)	60	150		
- davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG)	50	310		
- davon Bewachungspersonal	500	350		
- davon Makler und Finanzdienstleister	30	30		
- davon Reisegewerbe	30	30		
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	250	180		
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	17	17		
- davon Prostituierte	230	230		
Anzahl der Widerrufs-/ Untersagungsverfahren	438	140		
- davon Taxigewerbe	7	3		
- davon Mietwagengewerbe	7	3		
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	2	2		
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG)	20	20		
- davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG)	5	5		
- davon Bewachungspersonal	350	50		
- davon Makler und Finanzdienstleister	0	0		
- davon Reisegewerbe	10	10		
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	30	40		
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	2	2		
- davon Prostituierte	5	5		
Anzahl Auflagen-, Anordnungs- und Kostenbescheide	1.657	1.465		
- davon Taxigewerbe	50	50		
- davon Mietwagengewerbe	30	20		
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	20	20		

Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG)	600	450		inkl. Wirtschaftsgärten
- davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG)	50	300		
- davon Bewachungspersonal	500	300		
- davon Makler und Finanzdienstleister	0	0		
- davon Reisegewerbe	30	25		
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	127	50		
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	20	20		
- davon Prostituierte	230	230		
Anzahl der OWI-Verfahren	243	178		
- davon Taxigewerbe	10	5		
- davon Mietwagengewerbe	15	10		
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	15	15		
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG)	100	60		
- davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG)	10	10		
- davon Bewachungspersonal	15	5		
- davon Makler und Finanzdienstleister	2	2		
- davon Reisegewerbe	50	45		
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	5	5		
- davon Bekämpfung Schwarzarbeit (Handwerk)	10	10		
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	1	1		
- davon Prostituierte	10	10		
Anzahl der Kontrollen (Fallzahlen)	2.200	1.500		ab 2020 inkl. Gefahrgut
- davon Taxigewerbe	20	15		
- davon Mietwagengewerbe	25	20		
- davon Spielhallen bzw. Sportwettbüros	30	30		
- davon im stehenden Gaststättengewerbe (§ 3 HGastG)	1.500	900		
- davon vorübergehende Gastronomie (§ 6 HGastG)	300	220		
- davon Bewachungspersonal	30	20		
- davon Makler und Finanzdienstleister	5	5		
- davon Reisegewerbe	25	30		
- davon Schornsteinfegerrecht (Feuerstätten)	25	20		
- davon Betriebskontrollen Gefahrgut	200	200		
- davon Ämterberatungen Gefahrgut (Gefahrgutbeauftragter Stadt Kassel)	35	35		
- davon Betriebsstätten nach ProstSchG	5	5		
- davon Prostituierte	0	0		
Anzahl der Ein- bzw. Widersprüche	15	15		
- davon stattgegeben	5	5		
- davon abgelehnt	10	10		
- davon offen	0	0		
Anzahl der Klagen	6	3		
- davon stattgegeben	3	1		
- davon abgelehnt	3	2		
- davon offen	0	0		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.000,00	-31.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.300,00	-120.300,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.408,00	-48.195,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.130,50	-12.051,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-454.038,50**	**-211.646,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.491,57	460.861,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230.204,00	218.111,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.145,26	183.386,23	
14	66	Abschreibungen	147,03	165,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	6.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,00	359,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**953.346,86**	**869.383,54**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**499.308,36**	**657.736,64**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**499.308,36**	**657.736,64**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.600,00	-1.830,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.600,00	1.830,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**499.308,36**	**657.736,64**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**499.308,36**	**657.736,64**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00		-500,00		-3.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500,00**		**-500,00**		**-3.000,00**	**-1.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500,00**		**-500,00**		**-3.000,00**	**-1.000,00**

Investitionen
Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3205100300 Ordnungsamt		-500	-500		-500	-500	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-1.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Diverse Softwareupdates 10.000 € zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.500 € (hiervon: 1.000 € Produkt 12207 und 500 € Produkt 12208)							
Gesamtsumme		**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-1.000**

Produkt 12209
Verkehrsüberwachung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12209	Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Überwachen des ruhenden und fließenden Verkehrs und Auswerten von Geschwindigkeitsmessdaten
- Anordnen und Durchführen von Abschleppmaßnahmen
- Durchführen von Ermittlungen in Verbindung mit Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Zwangsentstempelung von amtlichen Kennzeichen
- Anordnen von Fahrtenbuchauflagen
- Durchführen von Verwarngeldverfahren

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der eingeleiteten Verwarngeldverfahren	258.998	152.000		
- davon ruhender Verkehr	137.292	86.640		
- davon fließender Verkehr	121.706	65.360		Ausweitung Kontrollen
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	16.870	9.880		
- davon ruhender Verkehr	12.388	5.630		
- davon fließender Verkehr	4.482	4.250		
Anzahl Ermittlungen	1.916	900		
Anzahl Zwangsentstempelung	1.206	1.100		
Anzahl Abschleppmaßnahmen	207	250		
- davon Leerfahrten	23	20		
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.000	1.000		
Anzahl angeordnete Fahrtenbücher	21	33		
Anzahl der Klagen (Fahrtenbücher)	2	3		
Anzahl der abgeschlossenen Verwarngeldverfahren	241.736	130.000		
- davon ruhender Verkehr	124.513	76.700		
- davon fließender Verkehr	117.223	53.300		
Anzahl der abgeschlossenen Bußgeldverfahren				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.420.000,00	-2.310.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.615,20	-155.612,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.669,20	-16.499,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.592.284,40**	**-2.482.111,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.633.818,41	2.704.098,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.497,60	125.146,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.083,85	877.646,27	
14	66	Abschreibungen	46.367,41	32.546,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.586.267,27**	**3.740.938,01**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.017,13**	**1.258.826,51**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.017,13**	**1.258.826,51**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.440,00	-1.050,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.440,00	1.050,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.017,13**	**1.258.826,51**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.017,13**	**1.258.826,51**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-77.000,00		-32.000,00		-130.000,00	-109.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-77.000,00**		**-32.000,00**		**-130.000,00**	**-109.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.000,00**		**-32.000,00**		**-130.000,00**	**-109.000,00**

Investitionen
Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3205110300 Verkehrsüberwachung		-32.000	-77.000		-7.000	-7.000	-7.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000	-77.000		-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage für Einbau in PKW 40.000 € zu Pos. 26: Kauf eines PKW zur Geschwindigkeitsmessung 30.000 € zu Pos. 26: Kauf von Ausrüstungsgegenständen 10.000 € (hiervon: 5.000 € Produkt 12209 und 5.000 € Produkt 12210) zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 4.000 € (hiervon: 2.000 € Produkt 12209 und 2.000 € Produkt 12210)							
Gesamtsumme		**-32.000**	**-77.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produkt 12210
Stadtpolizei

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Stadtpolizei

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Erhöhung des objektiven und subjektiven Sicherheitsgefühls im Stadtgebiet Kassel
- Unterbinden von verhaltensbedingten Störungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Straßen und Plätzen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr	39.280	28.400		gemessen in Arbeitsstunden
Präsenzstreife Innenstadt	17.000	14.400		gemessen in Arbeitsstunden
Kontrollen an "Brennpunkten"	15.600	12.000		gemessen in Arbeitsstunden
Einsätze bei Veranstaltungen	2.000	1.600		gemessen in Arbeitsstunden
- Altstadtfest	200	104		gemessen in Arbeitsstunden
- Mind The Gap	50	16		gemessen in Arbeitsstunden
- Tag der Erde	40	16		gemessen in Arbeitsstunden
- Wehlheider Kirmes	110	96		gemessen in Arbeitsstunden
- Weihnachtsmarkt	1.350	1.120		gemessen in Arbeitsstunden
- Zissel	130	96		gemessen in Arbeitsstunden
- Sonstige	120	152		gemessen in Arbeitsstunden

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60,80	-60,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.224,30	-3.224,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.285,10**	**-3.285,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.897.681,38	1.947.637,05	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.290,40	67.936,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.183,34	236.045,30	
14	66	Abschreibungen	354,90	288,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.038.510,02**	**2.251.907,71**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.035.224,92**	**2.248.622,61**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.035.224,92**	**2.248.622,61**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-760,00	-570,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	760,00	570,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.035.224,92**	**2.248.622,61**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.035.224,92**	**2.248.622,61**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12210 Stadtpolizei

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00				-28.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-7.000,00**				**-28.000,00**	**-7.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000,00**				**-28.000,00**	**-7.000,00**

Investitionen
Produkt 12210 Stadtpolizei

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3205110300 Verkehrsüberwachung			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage für Einbau in PKW 40.000 € zu Pos. 26: Kauf eines PKW zur Geschwindigkeitsmessung 30.000 € zu Pos. 26: Kauf von Ausrüstungsgegenständen 10.000 € (hiervon: 5.000 € Produkt 12209 und 5.000 € Produkt 12210) zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 4.000 € (hiervon: 2.000 € Produkt 12209 und 2.000 € Produkt 12210)							
Gesamtsumme			**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produkt 12211
Verbraucherschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Kontrolle der Lebensmittelbetriebe zum Schutz der Verbraucher. 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Betriebskontrollen	1.700	2.200		
- davon Anzahl Plankontrollen	1.000	1.300		
- davon Anzahl kostenpflichtiger Nachkontrollen	350	430		
- davon Anzahl anlassbezogener Kontrollen	350	470		
Anzahl der Verwaltungsverfahren	90	60		
Anzahl der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	10	40		
Anzahl der Verwarngelder	120	120		
Anzahl der Bußgeldverfahren	40	50		
Anzahl der eingeleiteten Strafverfahren	2	1		
Anzahl der Genusstauglichkeitsbescheinigungen	60	68		
Anzahl der kontrollpflichtigen Betriebe	2.537	2.455		
Anzahl der Widersprüche	20	20		
- davon begründet	0	0		
- davon unbegründet	20	20		
Anzahl der Klagen	5	20		
- davon begründet	0	0		
- davon unbegründet	5	20		
Anzahl der Planproben (Soll)	850	850		
- davon entnommen (Ist)	650	730		
- hiervon beanstandet (entn. Proben)	80	80		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Kosten pro Betriebskontrolle				
Kosten pro kontrollpflichtigem Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.600,00	-89.800,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-474.860,32	-474.813,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.792,00	-80.636,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-608.252,32**	**-645.249,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	860.840,68	925.259,86	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.496,00	160.902,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.307,00	156.570,80	
14	66	Abschreibungen	12.240,00	9.900,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.207.883,68**	**1.256.632,66**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**599.631,36**	**611.383,16**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**599.631,36**	**611.383,16**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.400,00	-1.350,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	1.350,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**599.631,36**	**611.383,16**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**599.631,36**	**611.383,16**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12211 Verbraucherschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.800,00		-2.300,00		-97.000,00	-15.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-12.800,00**		**-2.300,00**		**-97.000,00**	**-15.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.800,00**		**-2.300,00**		**-97.000,00**	**-15.100,00**

Investitionen
Produkt 12211 Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen		-2.300	-12.800		-27.300	-52.300	-2.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300	-12.800		-27.300	-52.300	-2.300
Erläuterungen: zu Pos. 26: Tablets 10.500 € (Produkt 12211) zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.300 € (hiervon: 2.300 € Produkt 12211 und 1.000 € Produkt 12212)							
Gesamtsumme		**-2.300**	**-12.800**		**-27.300**	**-52.300**	**-2.300**

Produkt 12212
Tiergesundheit

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Tiergesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.700,00	-16.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-255.870,64	-256.111,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.072,50	-11.859,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-291.643,14**	**-284.471,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.564,45	910.172,45	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.540,00	246.716,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.934,00	18.285,20	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**329.038,45**	**1.175.174,05**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.395,31**	**890.702,95**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.395,31**	**890.702,95**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-2.070,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.070,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**37.395,31**	**890.702,95**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.395,31**	**890.702,95**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12212 Tiergesundheit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-5.000,00**	**-2.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-5.000,00**	**-2.000,00**

Investitionen
Produkt 12212 Tiergesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3605300300 Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Tablets 10.500 € (Produkt 12211) zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 3.300 € (hiervon: 2.300 € Produkt 12211 und 1.000 € Produkt 12212)							
Gesamtsumme		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkt 12213
Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

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

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

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Baustellen	2.200	2.100		
Anzahl der Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum	100	100		
Anzahl der Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte	5.800	4.500		Bearbeitete Anträge als Erlaubnisbehörde und Anhörungsbehörde
Anzahl der Bewohnerparkberechtigungen	5.500	6.000		
Anzahl der Parkerleichterungen für Schwerbehinderte	420	320		
Anzahl sonstige Ausnahmegenehmigungen nach StVO	1.700	1.700		
Anzahl der Klageeröffnungen	0	3		Durchschnittswerte der letzten fünf Jahre

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.050,00	-405.050,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-537,60	-637,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.009,60	-35.374,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-541.597,20**	**-441.062,20**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.065.845,90	1.042.688,14	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.988,80	600.700,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.759,99	78.964,61	
14	66	Abschreibungen	16,65	19,98	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.717.611,34**	**1.722.373,53**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.176.014,14**	**1.281.311,33**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.176.014,14**	**1.281.311,33**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.720,00	-5.040,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.720,00	5.040,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.176.014,14**	**1.281.311,33**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.176.014,14**	**1.281.311,33**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.087.000,00	-4.577.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-825.106,40	-792.096,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-154.575,00	-168.605,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-563.064,40	-541.342,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.629.745,80**	**-6.079.044,60**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.563.582,86	14.694.117,39	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.517.283,20	11.170.174,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.556,00	4.521.046,07	
14	66	Abschreibungen	1.298.240,00	1.312.080,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.288.662,06**	**31.737.417,86**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.658.916,26**	**25.658.373,26**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.658.916,26**	**25.658.373,26**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-130.080,00	-93.720,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.080,00	93.720,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.658.916,26**	**25.658.373,26**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.658.916,26**	**25.658.373,26**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 126 Brandschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.880,00		100.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**170.880,00**		**100.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-2.250.000,00		-2.730.000,00	-2.300.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-453.000,00	-1.750.000,00	-909.085,00		-10.359.085,00	-1.362.085,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-503.000,00**	**-1.750.000,00**	**-3.159.085,00**		**-13.089.085,00**	**-3.662.085,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-332.120,00**	**-1.750.000,00**	**-3.059.085,00**		**-13.089.085,00**	**-3.662.085,00**

Produkt 12601
Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grund 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Einsätze Brand (zeitkritisch)	1.100	1.100		inkl. Fehlalarm
Anzahl der Einsätze Hilfeleistung (zeitkritisch)	1.600	1.600		inkl. Fehlalarm
Teilnehmende Ausbildung	35	22		inkl. Rettungsdienst und Grundausbildung Dritter
Fortbildungsstunden	35.000	35.000		
Einhaltung der im BEP definierten Hilfsfrist (in % der zeitkritischen Einsätze)	90	90		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.000,00	-475.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-381.670,40	-363.552,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.000,00	-117.390,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460.395,90	-432.904,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.425.066,30**	**-1.388.846,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.724.665,17	11.728.273,38	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.374.615,20	8.885.366,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.219,00	3.798.643,24	
14	66	Abschreibungen	1.127.470,00	1.139.790,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		30.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.707.969,37**	**25.582.072,62**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.282.903,07**	**24.193.226,12**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.282.903,07**	**24.193.226,12**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-105.880,00	-74.550,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	105.880,00	74.550,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.282.903,07**	**24.193.226,12**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.282.903,07**	**24.193.226,12**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12601 Gefahrenabwehr

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.880,00		100.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**170.880,00**		**100.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-2.250.000,00		-2.730.000,00	-2.300.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-399.000,00	-1.400.000,00	-497.930,00		-9.324.930,00	-896.930,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-449.000,00**	**-1.400.000,00**	**-2.747.930,00**		**-12.054.930,00**	**-3.196.930,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-278.120,00**	**-1.400.000,00**	**-2.647.930,00**		**-12.054.930,00**	**-3.196.930,00**

Investitionen
Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3705200300 Berufsfeuerwehr		-497.930	-399.000	-1.400.000	-5.330.000	-1.433.000	-1.665.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-497.930	-399.000	-1.400.000	-5.330.000	-1.433.000	-1.665.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge							
6500115101 Berufsfeuerwehr, Baukosten			-50.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				
Erläuterungen: 2021: Abrechnung Feuerwache 1							
6500115200 Berufsfeuerwehr, bauliche Verbesserungen					-130.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000		
Erläuterungen: 2022: Aufzugssanierung Bauteil B und Nacharbeiten Tore, Lüftung							
6500155100 Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten		-2.050.000	170.880				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	170.880				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.150.000					
Erläuterungen: zu Pos. 20: Zuschüsse des Landes für Neubau Feuerwehrhaus Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger							
6504005200 Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme		**-2.647.930**	**-278.120**	**-1.400.000**	**-5.560.000**	**-1.533.000**	**-1.765.000**

Produkt 12602
Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Gefahrenvorbeugung

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Stellungnahmen in Bauantragsverfahren	430	430		
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	180	180		
Anzahl Unterweisungen / Brandschutzerziehung (BSE)	100	120		
Anzahl Brandsicherheitswachen (in Stunden)	6.500	6.500		
Anzahl Beratungen und Ortstermine	210	320		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.000,00	-310.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.743,20	-3.768,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-705,00	-705,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.897,20	-14.254,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-327.345,40**	**-328.728,60**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.455,53	412.609,07	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.161,60	300.350,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.920,00	119.822,80	
14	66	Abschreibungen	17.350,00	17.280,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	10.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**805.887,13**	**860.062,27**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**478.541,73**	**531.333,67**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**478.541,73**	**531.333,67**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.040,00	-2.520,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.040,00	2.520,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**478.541,73**	**531.333,67**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**478.541,73**	**531.333,67**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-12.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-12.000,00**	**-4.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-2.000,00**		**-12.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen
Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3705200300 Berufsfeuerwehr		-2.000	-2.000		-2.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge							
Gesamtsumme		**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkt 12603
Servicetechnische Dienste

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grund 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)

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Notrufannahmen	127.000	127.000		
Anzahl Dispositionen	111.000	111.000		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.302.000,00	-3.792.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-439.692,80	-424.776,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.870,00	-50.510,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.771,30	-94.183,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.877.334,10**	**-4.361.469,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.493.462,16	2.553.234,94	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.873.506,40	1.984.458,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.417,00	602.580,03	
14	66	Abschreibungen	153.420,00	155.010,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.774.805,56**	**5.295.282,97**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-102.528,54**	**933.813,47**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-102.528,54**	**933.813,47**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.160,00	-16.650,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.160,00	16.650,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-102.528,54**	**933.813,47**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.528,54**	**933.813,47**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000,00	-350.000,00	-409.155,00		-1.022.155,00	-461.155,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-52.000,00**	**-350.000,00**	**-409.155,00**		**-1.022.155,00**	**-461.155,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.000,00**	**-350.000,00**	**-409.155,00**		**-1.022.155,00**	**-461.155,00**

Investitionen
Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3705200300 Berufsfeuerwehr		-409.155	-52.000	-350.000	-423.000	-73.000	-65.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-409.155	-52.000	-350.000	-423.000	-73.000	-65.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge							
Gesamtsumme		**-409.155**	**-52.000**	**-350.000**	**-423.000**	**-73.000**	**-65.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.375.000,00	-4.250.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-432,00	-448,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-386.536,00	-421.037,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-705,00	-705,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.909,50	-23.758,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.785.582,50**	**-4.695.948,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.437.114,03	2.446.315,12	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	478.116,00	500.584,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.947,00	646.602,00	
14	66	Abschreibungen	155.560,00	151.040,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.000,00	1.103.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.023.737,03**	**4.847.541,12**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**238.154,53**	**151.593,12**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**238.154,53**	**151.593,12**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.400,00	-4.200,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.400,00	4.200,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**238.154,53**	**151.593,12**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**238.154,53**	**151.593,12**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 127 Rettungsdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.000,00		-287.785,00		-847.785,00	-407.785,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-120.000,00**		**-287.785,00**		**-847.785,00**	**-407.785,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000,00**		**-287.785,00**		**-847.785,00**	**-407.785,00**

Produkt 12701
Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Notfallrettungen (RTW)	5.000	5.000		
Anzahl der Krankentransporte (KTW)	1.065	1.065		
Anzahl der Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.400	3.400		
Anzahl der Einsätze zusätzlicher Notarzt	200	200		
Sicherstellung des Zielerreichungsgrades (in %)	100	100		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.375.000,00	-4.250.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-432,00	-448,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-386.536,00	-421.037,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-705,00	-705,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.909,50	-23.758,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.785.582,50**	**-4.695.948,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.437.114,03	2.446.315,12	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	478.116,00	500.584,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.947,00	646.602,00	
14	66	Abschreibungen	155.560,00	151.040,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.103.000,00	1.103.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.023.737,03**	**4.847.541,12**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**238.154,53**	**151.593,12**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**238.154,53**	**151.593,12**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.400,00	-4.200,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.400,00	4.200,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**238.154,53**	**151.593,12**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**238.154,53**	**151.593,12**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12701 Rettungsdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.000,00		-287.785,00		-847.785,00	-407.785,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-120.000,00**		**-287.785,00**		**-847.785,00**	**-407.785,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000,00**		**-287.785,00**		**-847.785,00**	**-407.785,00**

Investitionen
Produkt 12701 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3705220300 Rettungsdienste		-287.785	-120.000		-170.000	-135.000	-135.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-287.785	-120.000		-170.000	-135.000	-135.000
Gesamtsumme		**-287.785**	**-120.000**		**-170.000**	**-135.000**	**-135.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.352,00	-20.332,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.167,00	-25.648,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.519,00**	**-45.981,60**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.179,58	416.841,23	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	389.576,00	371.862,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.925,00	69.516,86	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**888.680,58**	**858.220,49**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**843.161,58**	**812.238,89**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**843.161,58**	**812.238,89**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.400,00	-3.120,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	3.120,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**843.161,58**	**812.238,89**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**843.161,58**	**812.238,89**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-42.000,00		-392.000,00	-44.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-42.000,00**		**-392.000,00**	**-44.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-42.000,00**		**-392.000,00**	**-44.000,00**

Produkt 12801
Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

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)
- Aufstellen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplanes
- Erstellen und Fortschreiben von Sonderschutzplänen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz
- Brandschutzaufklärung und -erziehung

Produktziele

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Übungen	6	2		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Anzahl Fahrzeuge Bund - ausschl. KatS -	15	15		
Anzahl Fahrzeuge Bund - zur städtischen Mitnutzung -	4	4		
Anzahl Fahrzeuge Land - ausschl. KatS -	12	10		
Anzahl Fahrzeuge Land - zur städtischen Mitnutzung -	12	12		

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.352,00	-20.332,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.167,00	-25.648,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.519,00**	**-45.981,60**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.179,58	416.841,23	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	389.576,00	371.862,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.925,00	69.516,86	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**888.680,58**	**858.220,49**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**843.161,58**	**812.238,89**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**843.161,58**	**812.238,89**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.400,00	-3.120,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	3.120,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**843.161,58**	**812.238,89**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**843.161,58**	**812.238,89**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-42.000,00		-392.000,00	-44.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-42.000,00**		**-392.000,00**	**-44.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-42.000,00**		**-392.000,00**	**-44.000,00**

Investitionen
Produkt 12801 Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
3705200300 Berufsfeuerwehr		-42.000	-2.000		-302.000	-33.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-42.000	-2.000		-302.000	-33.000	-13.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge							
Gesamtsumme		**-42.000**	**-2.000**		**-302.000**	**-33.000**	**-13.000**

Produktbereich 3
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.216.900,00	-2.336.900,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.303.620,00	-5.449.893,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.538.600,00	-2.538.700,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.184.801,48	-1.299.128,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-374.547,50	-330.844,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.618.468,98**	**-11.955.466,95**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.366.963,35	5.823.635,58	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.620,00	350.408,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.937.534,63	21.618.171,18	
14	66	Abschreibungen	9.027.049,51	9.224.948,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.562.520,00	6.682.864,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	311.000,00	280.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00	610,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.521.297,49**	**44.030.638,16**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.902.828,51**	**32.075.171,21**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.902.828,51**	**32.075.171,21**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-9.940,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.940,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**31.895.828,51**	**32.068.171,21**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.895.828,51**	**32.068.171,21**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		15.415.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**15.000,00**		**15.415.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.644.676,00	-4.479.000,00	-19.898.500,00		-146.473.376,00	-22.543.176,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.249.000,00		-1.697.760,00		-6.874.660,00	-2.946.760,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000,00		-65.000,00		-325.000,00	-130.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.893.676,00**	**-4.479.000,00**	**-21.596.260,00**		**-153.348.036,00**	**-25.489.936,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.878.676,00**	**-4.479.000,00**	**-6.181.260,00**		**-153.348.036,00**	**-25.489.936,00**

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, AöR		-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
Erläuterungen: Investitionszuschuss für die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts)							
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen		-1.085.000	-700.000		-740.000	-740.000	-740.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.085.000	-700.000		-740.000	-740.000	-740.000
Erläuterungen: EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
4004220300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-78.000	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
Erläuterungen: zu Pos. 20 (gilt nur für Produkt 243 01): Zuweisung vom Landkreis Kassel zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
4004220900 Digitalpakt		94.000	-406.000		-406.000	-406.000	-406.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		14.200.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.700.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-406.000	-406.000		-406.000	-406.000	-406.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2020 - 2024							
6500175200 Auefeldschule, bauliche Verbesserungen							-1.424.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.424.900
Erläuterungen: 2024: Akustikdecken, Kanalsanierung							
6500180200 Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung		-35.000			-146.000	-307.700	-7.806.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000			-146.000	-307.700	-7.806.900
Erläuterungen: 2022: Sanierung Lehrküche 2023: Fenstererneuerung, Lüftung 2024: Fassaden-, Dach- und Schulhofsanierung und weitere Sanierungsmaßnahmen							
6500185200 Dorothea-Viehmann-Schule, bauliche Verbesserungen			-89.000		-18.000	-504.100	-3.361.300
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-89.000		-18.000	-504.100	-3.361.300
Erläuterungen: 2021: Verklammerung der Dachfläche; 2022: Brandschutz; 2023: diverse Sanierungsmaßnahmen; 2024: Grundlegende Schulhofsanierung, Beleuchtung, Sichtmauerwerkssanierung sowie Generalsanierung							
6500190200 Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen					-23.100		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-23.100		
Erläuterungen: 2022: Änderung Garderobenanlagen							
6500191200 Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen							-62.000

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-62.000
Erläuterungen: 2024: Fassadensanierung							
6500195200 Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen							-360.300
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-299.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-60.900
Erläuterungen: 2024: Erneuerung von Fenstern und Bestuhlung, Akustikdecken, Beleuchtung und Malerarbeiten							
6500200200 Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen		-362.000				-483.000	-2.227.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-362.000				-483.000	-2.227.800
Erläuterungen: 2023: Umstellung von TNC auf TNS, Brandschutz, Begleitarbeiten 2024: diverse Sanierungmaßnahmen							
6500205100 Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten							-1.486.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.486.900
Erläuterungen: 2024: Umnutzung und Neugestaltung der Außenanlagen sowie behindertengerechter Aufzug und Brandschutz							
6500205200 Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung			-60.000		-60.000	-60.000	-1.308.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000		-60.000	-60.000	-1.308.100
Erläuterungen: 2021 - 2023: Deckensanierung; 2024: Elektro, Heizung, Brandschutz, Fassadenarbeiten, Maler- und Putzerarbeiten, Boden, Sanierung Treppenhäuser							
6500211200 Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb.							-46.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-46.200
Erläuterungen: 2024: Fassadensanierung							
6500225200 Herkulesschule, bauliche Verbesserungen					-14.700	-16.800	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-14.700	-16.800	
Erläuterungen: 2022: Änderung Garderobenanlagen; 2023: Installation einer elektroakustischen Anlage							
6500230200 Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen						-267.800	-2.571.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-267.800	-2.571.600
Erläuterungen: 2023: Brandschutz, Kellermauerwerkstrockenlegung und Deckensanierung; 2024: Grundlegende Schulhof- und Freiflächensanierung, Fenster- und Grundleitungserneuerung sowie Flachdachsanierung							
6500235200 Losseschule, bauliche Verbesserungen			-79.000				-706.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-79.000				-706.500
Erläuterungen: 2021: Verklammerung der Dachfläche; 2024: Änderung der Garderobenanlagen, Decken- und WC-Sanierung, Gefahrenmeldeanlage und Erneuerung Heizkreisventile, Kanal- und Sichtmauerwerkssanierung							

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500240200 Luisenschule, bauliche Verbesserungen			-42.000				-2.059.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-42.000				-2.059.600
Erläuterungen: 2021: Fensteraustausch; 2024: Baukonstruktion, Elektro, Sanitär, Heizung, Fensteraustausch, Blitzschutz, Einrichtung und Sanierung sowie Erneuererung Regelung und Pumpen							
6500245200 Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen							-585.300
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-585.300
Erläuterungen: 2024: Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und elektroakustische Anlagen, Änderung der Garderobenanlagen, Fenster- und Bodenbelagserneuerung							
6500250200 Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen							-965.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-965.200
Erläuterungen: 2024: WC-Sanierung, grundlegende Schulhofsanierung, Sonnenschutz, Wärmedämmung, energetische Sanierung Treppenhaus, Erneuerung Türanlage, Elektro und Beleuchtung							
6500255100 Schule am Lindenberg, Ganztagseinrichtung							-446.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-446.400
Erläuterungen: 2024: Baukonstruktion, Mietcontainer, Elektro und Heizung sowie Einrichtung							
6500255200 Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen					-213.300		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-213.300		
Erläuterungen: 2022: Trockenbau-, Maler- und Schreinerarbeiten, Bodenbelagserneuerung und Elektro							
6500260200 Schule am Wall, bauliche Verbesserungen						-23.100	-2.037.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-23.100	-2.037.400
Erläuterungen: 2023: Sonnenschutz; 2024: Grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung von Duschen und WC's, Beleuchtung, Abhangdecke Turnhalle sowie diverse Sanierungsarbeiten							
6500265200 Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen							-239.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-239.600
Erläuterungen: 2024: Sanierung Duschen, Erneuerung von Prallschutz und Geräteraumtoren							
6500270100 Schule Bossental, Baukosten							-140.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-140.700
Erläuterungen: 2024: Einbau von Duschen und Umkleiden							
6500270200 Schule Bossental, bauliche Verbesserungen		-131.000					-394.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-131.000					-394.900
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2024: Umbau und Sanierung, Deckensanierung, Sonnenschutz und Außenanlagen							
6500275200 Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen		-258.000				-355.000	-3.113.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-258.000				-355.000	-3.113.100
Erläuterungen:							
2023: Kanalsanierung, Kellermauerwerkstrockenlegung; 2024: Dach-, Innen- und Fassadensanierung, Lüftung, Bodenbelagserneuerung, Windfang, Blitzschutz und Zwischenwände							
6500280200 Schule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen							-337.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-337.500
Erläuterungen:							
2024: Holzfenster- und Flurdeckensanierung, Akustik, Sanierung Flurdecken und Dach							
6500285200 Grundschule Harleshausen, Bauliche Verbesserungen						-74.600	-415.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-74.600	-415.800
Erläuterungen:							
2023: Kanalsanierung, Erneuerung Pumpen und Änderung der Garderobenanlagen; 2024: Asphalterneuerung des Schulhofs, diverse Sanierungs- und Malerarbeiten							
6500290200 Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen						-24.300	-73.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-24.300	-73.500
Erläuterungen:							
2023: Änderung der Garderobenanlagen; 2024: Gründach							
6500295200 Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen						-613.200	-659.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-613.200	-659.500
Erläuterungen:							
2023: WC-Sanierung; 2024: Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Beleuchtung, Putzsanierung im Treppenhaus, Herrichtung Garderobenraum							
6500300200 Grundschule Kirchditmold, bauliche Verbesserungen							-1.096.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.096.500
Erläuterungen:							
2024: Schulhof- und Parkplatzsanierung, ELA-Anlage, Holzfassade Anstrichsanierung, Heizkesselerneuerung, Freiflächensanierung und diverse Sanierungsarbeiten							
6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen			-252.000			-872.400	-1.970.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-252.000			-872.400	-1.970.400
Erläuterungen:							
2021-2024: Planung im Produkt 211 01 2021: Fensterinstandsetzung, Heizung, Austausch Türelemente, Decken, Böden, Wände; 2023: Fenster- und Fassadensanierung; 2024: Decken- und Bodenbelagserneuerung, Kellertrockenlegung, Lüftung, Wand- und Schachtsanierung, Erneuerung Zaunanlage, Kanalsanierung und diverse Sanierungsmaßnahmen							
6500310200 Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen		-400.000				-276.200	-170.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000				-276.200	-170.200
Erläuterungen:							
2023: WC-Sanierung; 2024: Flachdachsanierung und Fenstererneuerung							
6500315200 Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen							-66.200

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-66.200
Erläuterungen: 2024: Kellermauerwerkstrockenlegung							
6500320100 Grundschule Waldau, Baukosten		-250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					
6500320200 Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen						-27.600	-813.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-27.600	-813.000
Erläuterungen: 2023: Änderung Garderobenanlage; 2024: Beleuchtung, Elektro, Flachdach-, Decken- und Fassadenssanierung, Malerarbeiten und Schulhofsanierung sowie diverse Sanierungen							
6500325200 Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen			-50.000		-100.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-100.000		
Erläuterungen: 2021 und 2022: Flur- und Treppenhaussanierung							
6500330200 Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen		-42.000	-18.000			-114.500	-6.984.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-42.000	-18.000			-114.500	-6.984.800
Erläuterungen: 2021: Erneuerung der Fenster; 2023: Deckenerneuerung und Geräteschuppen; 2024: Generalsanierung, Dämmung, Sanierung Wandfresko Aula und Kellermauerwerkstrockenlegung							
6500335100 Friedrichsgymnasium, Baukosten						-98.800	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-98.800	
Erläuterungen: 2023: Umnutzung							
6500335200 Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen						-220.600	-1.462.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-220.600	-1.462.000
Erläuterungen: 2023: Fenster- und Leitungserneuerung; 2024: Dach- und WC-Sanierung, Lüftung, Grundleitungserneuerung, Beleuchtung, Dämmung, Maler- und Schreinerarbeiten, Kellermauerwerkstrockenlegung, Akustische Maßnahmen und Umbau Schächte							
6500340200 Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen			-105.000			-390.700	-1.645.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-105.000			-390.700	-1.645.600
Erläuterungen: 2021: Beleuchtung, Deckenerneuerung und Maler- und Putzerarbeiten; 2023: Fenster und Dämmung; 2024: Flachdach- und Fassadensanierung, Bodenbelagserneuerung, WC-Sanierung, Maler- und Elektroarbeiten, Sandsteinsanierung							
6500345200 Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen							-164.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-164.900
Erläuterungen: 2024: Maler- und Schreinerarbeiten, Bodenbelagserneuerung							
6500355200 Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen			-22.000			-117.600	-516.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-22.000			-117.600	-516.900

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Erläuterungen:							
2021: Dachabdichtung; 2023/2024: Bauliche Trennung Treppenräume und Dachsanierung							
6500360100 Wilhelmsgymnasium, Baukosten							-121.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-121.900
Erläuterungen:							
2024: Umnutzung als Archiv							
6500360200 Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen						-985.100	-796.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-985.100	-796.000
Erläuterungen:							
2023: Sanierung der Technik, Ersatz der Konvektoren, Luftheizung durch Deckenstrahlplatten, Lüftung; 2024: Sanierung der Fassade, Fenster und Sonnenschutz, Bodenbelagserneuerung							
6500370100 Friedrich-List-Schule, Baukosten							-286.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-286.700
Erläuterungen:							
2024: Behindertengerechter Umbau							
6500370200 Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen							-258.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-258.400
Erläuterungen:							
2024: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen, Bodenbelagserneuerung, Nachrüsten Feststellanlagen und Rauchmelder sowie Balkonsanierung							
6500375200 Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verbesserungen					-208.000	-315.800	-175.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-208.000	-315.800	-175.000
Erläuterungen:							
2022 und 2024: Bodenbelags-, Maler- und Akustukarbeiten; 2022: Betonbohrarbeiten; 2023: Beleuchtung und Kanalsondierung							
6500385200 Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen						-69.300	-8.043.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-69.300	-8.043.100
Erläuterungen:							
2023: Lüftung; 2024: Generalsanierung, Fassadendämmung und energetische Sanierung der Fenster							
6500390200 Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verbesserungen							-892.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-892.800
Erläuterungen:							
2024: Beleuchtung, akustische Maßnahmen, Bodenbelagserneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Rissinstandsetzung Fassadensanierung, Betonsanierung Rippendecken							
6500394100 2. Berufsschulzentrum Baukosten		-361.000	-85.676		-25.000	-25.000	-406.300
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-361.000	-85.676		-25.000	-25.000	-406.300
Erläuterungen:							
2020: Cafeterien (Produkt 111 22)							
2021 bis 2024: Mauerwerkssanierung; 2021: Abrechnung grundlegende Schulhofsanierung, Nutzungsänderung Bibliothek; 2024: Dachsanierung, Glasbausteine, Umstrukturierung Lehrerbereich (Produkt 231 01)							
6500405100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Baukosten		-50.000					-1.100.800

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-1.100.800
Erläuterungen: 2024: Diverse Umbau- und Akustikarbeiten sowie funktionsverbessernde Maßnahmen							
6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.		-35.000			-30.000		-30.073.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000			-30.000		-30.073.500
Erläuterungen: 2022: Riss- und Betonsanierung; 2024: Generalsanierung, Schulhofsanierung und diverse weitere Sanierungsmaßnahmen							
6500410100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten		-500.000		-3.000.000	-6.500.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-3.000.000	-6.500.000		
Erläuterungen: 2022: Ersatzneubau							
6500410200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.							-386.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-386.500
Erläuterungen: 2024: Fenster- und Fassadensanierung, behindertengerechter Zugang							
6500415100 Arnold-Bode-Schule, Baukosten		-35.000					-174.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-174.400
Erläuterungen: 2024: Umbau Räume und Hausmeisterwohnung							
6500415200 Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen							-1.558.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.558.800
Erläuterungen: 2024: WC-, Fassaden- und Deckensanierung, Umbau, Fenster- und Bodenbelagserneuerungen, Akustik, Elektro und Beleuchtung							
6500440100 Osterholzschule, Baukosten							-328.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-328.500
Erläuterungen: 2024: Barrierefreier Innenaufzug							
6500445200 Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen		-100.000	-197.000	-1.479.000	-899.000	-19.800	-700.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					580.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-197.000	-1.479.000	-1.479.000	-19.800	-700.500
Erläuterungen: 2021: Schulhofsanierung, Erneuerung der Zaunanlagen und Wege, Sanierung Technik, Schallschutzdecke; 2022: Sanierung Lehrschwimmbad; 2023: Änderung Garderobenanlagen; 2024: Decken,- Dach- und Fenstererneuerung, Bodenbelagserneuerung, Akustik, Fassadensanierung und Malerarbeiten							
6500450200 Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen						-38.900	-211.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-38.900	-211.200
Erläuterungen: 2023: Thermostat, Fenstererneuerung; 2024: Elektroarbeiten, Grundleitungserneuerung, Kellermauerwerkstrockenlegung und Sanierung des Eingangs							

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500465200 Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen		-420.000					-347.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-420.000					-347.600
Erläuterungen: 2024: Wärmedämmung							
6500470200 Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen							-1.545.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.545.900
Erläuterungen: 2024: Diverse Sanierungsmaßnahmen							
6500475100 August-Fricke-Schule, Baukosten		-56.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-56.000					
6500475200 August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen					-14.700	-59.900	-606.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-14.700	-59.900	-606.000
Erläuterungen: 2022: Änderung Garderobenanlagen; 2023: Holzfenstersanierung; 2024: Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, Sanierung Außenwandputzflächen sowie Malerarbeiten							
6500480200 Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen						-840.300	-559.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-840.300	-559.900
Erläuterungen: 2023: Dach- und Fassadensanierung, Dämmung, Sonnenschutz, Einbau von Sekuranten und Fensterernerung; 2024: Bodenbelagserneuerung, Maler- und Putzerarbeiten, Kellermauerwerkstrockenlegung, Decke und Wände, Instandsetzungsarbeiten							
6500490100 Carl-Schomburg-Schule, Baukosten		-200.000				-58.800	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000				-58.800	
Erläuterungen: 2023: Erweiterung Cafeteria							
6500490200 Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen						-151.400	-262.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-151.400	-262.500
Erläuterungen: 2023: Deckenerneuerung, Elektroarbeiten und Umgestaltung WC; 2024: Sanierung Windfang, Türanlagen und Fassade, Elektro, Decken- und Bodenbelagserneuerung							
6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verbesserungen							-258.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-258.600
Erläuterungen: 2024: Sanierung Schulhof, Zaunanlagen und Türen sowie Sanierung Fettabscheider und Kanalsanierung							
6500505200 Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen						-252.000	-530.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-252.000	-530.400
Erläuterungen: 2023: Grundsanierung nach Gebäudeneubau; 2024: Sanierung des Daches und der Umkleiden, Heizung und Lüftung							
6500515200 Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen						-2.697.700	

Investitionen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.697.700	
Erläuterungen: 2023: Diverse Sanierungsmaßnahmen sowie Schwimmbadtechnik und Fenstererneuerung							
6500520200 Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen						-868.400	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-868.400	
Erläuterungen: 2023: Dach- und Innensanierung und energetische Sanierung Tagesheim							
6500530200 Waldschule, bauliche Verbesserungen							-66.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-66.200
Erläuterungen: 2024: Dachsanierung und Blitzschutz							
6504201100 Alle Schulformen, Baukosten		-623.760	-980.000		-520.000	-720.000	-2.095.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-560.000	-980.000		-520.000	-720.000	-2.095.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-63.760					
Erläuterungen: 2021 bis 2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen sowie Ersatzbauten bei Bedarfsänderungen an Grundschulen; 2024: Panik- und Antiamokzylinder							
6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen		-400.000			-500.000	-620.000	-560.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000			-500.000	-620.000	-560.900
Erläuterungen: 2022 bis 2024: Planung im Produkt 211 01, in 2024 auch im Produkt 242 01 2022 bis 2024: Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume; 2024: Abriss und Neubau Verkehrsschulgarten							
6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten		-300.000	-665.000		-300.000	-900.000	-300.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-665.000		-300.000	-900.000	-300.000
Erläuterungen: Planung 2021 im Produkt 211 01 sowie Produkt 221 01; Planung 2022 bis 2024 im Produkt 211 01 2021 bis 2024: Ausbau von Ganztagsschulen; 2021: Kofinanzierung Neubau Mensa Wilhelm-Lückert-Schule							
6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.200.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.200.000					
Erläuterungen: 2022: Planung im Produkt 111 21 2022: Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten							
6504219100 DigitalPakt		-500.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit		-3.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500					
Gesamtsumme		**-6.181.260**	**-3.878.676**	**-4.479.000**	**-10.845.800**	**-14.744.400**	**-101.642.900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.000,00	-2.320.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-171.800,00	-182.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.767.700,00	-1.767.700,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-442.926,79	-485.317,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.680,00	-13.404,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.591.106,79**	**-4.768.921,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	802.540,00	632.560,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750.447,21	6.503.678,77	
14	66	Abschreibungen	2.164.558,86	2.245.182,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.012.700,00	2.087.700,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	47.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.777.456,07**	**11.469.331,73**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.186.349,28**	**6.700.410,73**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.186.349,28**	**6.700.410,73**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.186.349,28**	**6.700.410,73**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.186.349,28**	**6.700.410,73**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 211 Grundschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.200.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**1.200.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.760.000,00		-3.499.500,00		-50.336.900,00	-5.259.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-206.000,00		-334.760,00		-1.339.660,00	-540.760,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.966.000,00**		**-3.834.260,00**		**-51.676.560,00**	**-5.800.260,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.966.000,00**		**-2.634.260,00**		**-51.676.560,00**	**-5.800.260,00**

Produkt 21101
Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der Grundschulen	25	25		ohne Grundstufe VTS u. RS
- davon Halbtagsschulen	9	9		
- davon Schulen im Pakt für den Nachmittag	15	14		neu ab 2020/21 GS Kirchditmold
- davon Schulen im Profil 3	2	2		
Anzahl der Schulräume	440	440		
- davon Klassenräume	296	295		Doppelnutzung von Räumen
- davon Fachräume	107	108		Doppelnutzung von Räumen
- durchschnittliche Klassenstärke	20	21		
Anzahl der Schulplätze	8.000	7.889		Anzahl Klassen * max. Belegung
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	127	130		
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	5.691	5.750		
- Höhe des Gastschulbeitrages	12.000	13.000		
Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen	3.500	3.000		
Auslastungsquote	73	74		Verhältnis Schulplätze zu Schülern

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200.000,00	-2.320.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-171.800,00	-182.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.767.700,00	-1.767.700,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-442.926,79	-485.317,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.680,00	-13.404,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.591.106,79**	**-4.768.921,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	802.540,00	632.560,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750.447,21	6.503.678,77	
14	66	Abschreibungen	2.164.558,86	2.245.182,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.012.700,00	2.087.700,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	47.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.777.456,07**	**11.469.331,73**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.186.349,28**	**6.700.410,73**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.186.349,28**	**6.700.410,73**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.186.349,28**	**6.700.410,73**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.186.349,28**	**6.700.410,73**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 21101 Grundschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.200.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**1.200.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.760.000,00		-3.499.500,00		-50.336.900,00	-5.259.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-206.000,00		-334.760,00		-1.339.660,00	-540.760,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.966.000,00**		**-3.834.260,00**		**-51.676.560,00**	**-5.800.260,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.966.000,00**		**-2.634.260,00**		**-51.676.560,00**	**-5.800.260,00**

Investitionen
Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen		-256.000	-191.000		-231.000	-231.000	-231.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-256.000	-191.000		-231.000	-231.000	-231.000
Erläuterungen: EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
4004220300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: zu Pos. 20 (gilt nur für Produkt 243 01): Zuweisung vom Landkreis Kassel zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
6500175200 Auefeldschule, bauliche Verbesserungen							-1.424.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.424.900
Erläuterungen: 2024: Akustikdecken, Kanalsanierung							
6500180200 Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung		-35.000			-146.000	-307.700	-7.806.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000			-146.000	-307.700	-7.806.900
Erläuterungen: 2022: Sanierung Lehrküche 2023: Fenstererneuerung, Lüftung 2024: Fassaden-, Dach- und Schulhofsanierung und weitere Sanierungsmaßnahmen							
6500185200 Dorothea-Viehmann-Schule, bauliche Verbesserungen			-89.000		-18.000	-504.100	-3.361.300
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-89.000		-18.000	-504.100	-3.361.300
Erläuterungen: 2021: Verklammerung der Dachfläche; 2022: Brandschutz; 2023: diverse Sanierungsmaßnahmen; 2024: Grundlegende Schulhofsanierung, Beleuchtung, Sichtmauerwerkssanierung sowie Generalsanierung							
6500190200 Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen					-23.100		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-23.100		
Erläuterungen: 2022: Änderung Garderobenanlagen							
6500191200 Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen							-62.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-62.000
Erläuterungen: 2024: Fassadensanierung							
6500195200 Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen							-360.300
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-299.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-60.900
Erläuterungen: 2024: Erneuerung von Fenstern und Bestuhlung, Akustikdecken, Beleuchtung und Malerarbeiten							
6500200200 Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen		-362.000				-483.000	-2.227.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-362.000				-483.000	-2.227.800

Investitionen
Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Erläuterungen: 2023: Umstellung von TNC auf TNS, Brandschutz, Begleitarbeiten 2024: diverse Sanierungmaßnahmen							
6500205100 Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten							-1.486.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.486.900
Erläuterungen: 2024: Umnutzung und Neugestaltung der Außenanlagen sowie behindertengerechter Aufzug und Brandschutz							
6500205200 Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung			-60.000		-60.000	-60.000	-1.308.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000		-60.000	-60.000	-1.308.100
Erläuterungen: 2021 - 2023: Deckensanierung; 2024: Elektro, Heizung, Brandschutz, Fassadenarbeiten, Maler- und Putzerarbeiten, Boden, Sanierung Treppenhäuser							
6500211200 Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb.							-46.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-46.200
Erläuterungen: 2024: Fassadensanierung							
6500225200 Herkulesschule, bauliche Verbesserungen					-14.700	-16.800	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-14.700	-16.800	
Erläuterungen: 2022: Änderung Garderobenanlagen; 2023: Installation einer elektroakustischen Anlage							
6500230200 Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen						-267.800	-2.571.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-267.800	-2.571.600
Erläuterungen: 2023: Brandschutz, Kellermauerwerkstrockenlegung und Deckensanierung; 2024: Grundlegende Schulhof- und Freiflächensanierung, Fenster- und Grundleitungserneuerung sowie Flachdachsanierung							
6500235200 Losseschule, bauliche Verbesserungen			-79.000				-706.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-79.000				-706.500
Erläuterungen: 2021: Verklammerung der Dachfläche; 2024: Änderung der Garderobenanlagen, Decken- und WC-Sanierung, Gefahrenmeldeanlage und Erneuerung Heizkreisventile, Kanal- und Sichtmauerwerkssanierung							
6500250200 Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen							-965.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-965.200
Erläuterungen: 2024: WC-Sanierung, grundlegende Schulhofsanierung, Sonnenschutz, Wärmedämmung, energetische Sanierung Treppenhaus, Erneuerung Türanlage, Elektro und Beleuchtung							
6500255100 Schule am Lindenberg, Ganztagseinrichtung							-446.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-446.400
Erläuterungen: 2024: Baukonstruktion, Mietcontainer, Elektro und Heizung sowie Einrichtung							
6500255200 Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen					-213.300		

Investitionen
Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-213.300		
Erläuterungen: 2022: Trockenbau-, Maler- und Schreinerarbeiten, Bodenbelagserneuerung und Elektro							
6500260200 Schule am Wall, bauliche Verbesserungen						-23.100	-2.037.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-23.100	-2.037.400
Erläuterungen: 2023: Sonnenschutz; 2024: Grundlegende Schulhofsanierung, Sanierung von Duschen und WC's, Beleuchtung, Abhangdecke Turnhalle sowie diverse Sanierungsarbeiten							
6500265200 Schule am Warteberg, bauliche Verbesserungen							-239.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-239.600
Erläuterungen: 2024: Sanierung Duschen, Erneuerung von Prallschutz und Geräteraumtoren							
6500270100 Schule Bossental, Baukosten							-140.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-140.700
Erläuterungen: 2024: Einbau von Duschen und Umkleiden							
6500270200 Schule Bossental, bauliche Verbesserungen		-131.000					-394.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-131.000					-394.900
Erläuterungen: 2024: Umbau und Sanierung, Deckensanierung, Sonnenschutz und Außenanlagen							
6500275200 Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen		-258.000				-355.000	-3.113.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-258.000				-355.000	-3.113.100
Erläuterungen: 2023: Kanalsanierung, Kellermauerwerkstrockenlegung; 2024: Dach-, Innen- und Fassadensanierung, Lüftung, Bodenbelagserneuerung, Windfang, Blitzschutz und Zwischenwände							
6500280200 Schule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen							-337.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-337.500
Erläuterungen: 2024: Holzfenster- und Flurdeckensanierung, Akustik, Sanierung Flurdecken und Dach							
6500285200 Grundschule Harleshausen, Bauliche Verbesserungen						-74.600	-415.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-74.600	-415.800
Erläuterungen: 2023: Kanalsanierung, Erneuerung Pumpen und Änderung der Garderobenanlagen; 2024: Asphalterneuerung des Schulhofs, diverse Sanierungs- und Malerarbeiten							
6500290200 Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen						-24.300	-73.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-24.300	-73.500
Erläuterungen: 2023: Änderung der Garderobenanlagen; 2024: Gründach							
6500295200 Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen						-613.200	-659.500

Investitionen
Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-613.200	-659.500
Erläuterungen: 2023: WC-Sanierung; 2024: Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Beleuchtung, Putzsanierung im Treppenhaus, Herrichtung Garderobenraum							
6500300200 Grundschule Kirchditmold, bauliche Verbesserungen							-1.096.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.096.500
Erläuterungen: 2024: Schulhof- und Parkplatzsanierung, ELA-Anlage, Holzfassade Anstrichsanierung, Heizkesselerneuerung, Freiflächensanierung und diverse Sanierungsarbeiten							
6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen			-252.000			-872.400	-1.970.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-252.000			-872.400	-1.970.400
Erläuterungen: 2021-2024: Planung im Produkt 211 01 2021: Fensterinstandsetzung, Heizung, Austausch Türelemente, Decken, Böden, Wände; 2023: Fenster- und Fassadensanierung; 2024: Decken- und Bodenbelagserneuerung, Kellertrockenlegung, Lüftung, Wand- und Schachtsanierung, Erneuerung Zaunanlage, Kanalsanierung und diverse Sanierungsmaßnahmen							
6500310200 Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen		-400.000				-276.200	-170.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000				-276.200	-170.200
Erläuterungen: 2023: WC-Sanierung; 2024: Flachdachsanierung und Fenstererneuerung							
6500315200 Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen							-66.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-66.200
Erläuterungen: 2024: Kellermauerwerkstrockenlegung							
6500320100 Grundschule Waldau, Baukosten		-250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					
6500320200 Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen						-27.600	-813.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-27.600	-813.000
Erläuterungen: 2023: Änderung Garderobenanlage; 2024: Beleuchtung, Elektro, Flachdach-, Decken- und Fassadenssanierung, Malerarbeiten und Schulhofsanierung sowie diverse Sanierungen							
6504201100 Alle Schulformen, Baukosten		-623.760	-980.000		-520.000	-720.000	-2.095.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-560.000	-980.000		-520.000	-720.000	-2.095.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-63.760					
Erläuterungen: 2021 bis 2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen sowie Ersatzbauten bei Bedarfsänderungen an Grundschulen; 2024: Panik- und Antiamokzylinder							
6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen					-500.000	-620.000	-500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000	-620.000	-500.000
Erläuterungen: 2022 bis 2024: Planung im Produkt 211 01, in 2024 auch im Produkt 242 01 2022 bis 2024: Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume; 2024: Abriss und Neubau Verkehrsschulgarten							

Investitionen
Produkt 21101 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten		-300.000	-300.000		-300.000	-900.000	-300.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-300.000		-300.000	-900.000	-300.000
Erläuterungen: Planung 2021 im Produkt 211 01 sowie Produkt 221 01; Planung 2022 bis 2024 im Produkt 211 01 2021 bis 2024: Ausbau von Ganztagsschulen; 2021: Kofinanzierung Neubau Mensa Wilhelm-Lückert-Schule							
6504218100 Kommunalinvestitionsprogramm Schulen							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.200.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.200.000					
Erläuterungen: 2022: Planung im Produkt 111 21 2022: Kofinanzierung Stadt für nicht förderfähige Projektkosten							
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit		-3.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.500					
Gesamtsumme		**-2.634.260**	**-1.966.000**		**-2.041.100**	**-6.391.800**	**-37.443.400**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-6.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.750,00	-34.160,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.750,00**	**-40.160,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.340,00	44.910,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.430,00	201.367,19	
14	66	Abschreibungen	179.410,00	185.890,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**405.180,00**	**432.167,19**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**371.430,00**	**392.007,19**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**371.430,00**	**392.007,19**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**371.430,00**	**392.007,19**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**371.430,00**	**392.007,19**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00				-150.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-50.000,00**				**-150.000,00**	**-50.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000,00**				**-150.000,00**	**-50.000,00**

Produkt 21301
Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der kombinierten Grund- und Mittelstufenschulen	1	1		
Anzahl der Schulräume	25	25		
- davon Klassenräume	24	24		
- davon Fachräume	8	8		
- durchschnittliche Klassenstärke	20	20		
Anzahl der Schulplätze	780	780		
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	7	8		
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	628	600		
- Höhe des Gastschulbeitrages	3.000	6.000		inkl. Beschulungskosten
Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen	340	340		
Auslastungsquote (in %)	81	78		Verhältnis Schulplätze zu Schülern

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-6.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.750,00	-34.160,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.750,00**	**-40.160,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.340,00	44.910,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.430,00	201.367,19	
14	66	Abschreibungen	179.410,00	185.890,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**405.180,00**	**432.167,19**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**371.430,00**	**392.007,19**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**371.430,00**	**392.007,19**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**371.430,00**	**392.007,19**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**371.430,00**	**392.007,19**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00				-150.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-50.000,00**				**-150.000,00**	**-50.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000,00**				**-150.000,00**	**-50.000,00**

Investitionen
Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500325200 Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen			-50.000		-100.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-100.000		
Erläuterungen: 2021 und 2022: Flur- und Treppenhaussanierung							
Gesamtsumme			**-50.000**		**-100.000**		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.600,00	-17.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.160,00	-2.400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.760,00**	**-19.400,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.130,00	23.910,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.550,00	182.862,01	
14	66	Abschreibungen	109.050,00	112.740,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**333.730,00**	**319.512,01**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**315.970,00**	**300.112,01**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**315.970,00**	**300.112,01**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**315.970,00**	**300.112,01**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**315.970,00**	**300.112,01**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 215 Realschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.000,00				-2.101.600,00	-42.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-42.000,00**				**-2.101.600,00**	**-42.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.000,00**				**-2.101.600,00**	**-42.000,00**

Produkt 21501
Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der Realschulen	1	1		
Anzahl der Schulräume	30	30		
- davon Klassenräume	18	18		
- davon Fachräume	12	12		
- durchschnittliche Klassenstärke	28	27		
Anzahl der Schulplätze	540	540		
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	26	20		
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	500	470		
- Höhe des Gastschulbeitrages	15.000	17.000		inkl. Beschulungskosten
Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen	60	45		
Auslastungsquote (in %)	97,0	91,0		Verhältnis Schulplätze zu Schülern

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.600,00	-17.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.160,00	-2.400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.760,00**	**-19.400,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.130,00	23.910,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.550,00	182.862,01	
14	66	Abschreibungen	109.050,00	112.740,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**333.730,00**	**319.512,01**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**315.970,00**	**300.112,01**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**315.970,00**	**300.112,01**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**315.970,00**	**300.112,01**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**315.970,00**	**300.112,01**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 21501 Realschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.000,00				-2.101.600,00	-42.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-42.000,00**				**-2.101.600,00**	**-42.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.000,00**				**-2.101.600,00**	**-42.000,00**

Investitionen
Produkt 21501 Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500240200 Luisenschule, bauliche Verbesserungen			-42.000				-2.059.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-42.000				-2.059.600
Erläuterungen: 2021: Fensteraustausch; 2024: Baukonstruktion, Elektro, Sanitär, Heizung, Fensteraustausch, Blitzschutz, Einrichtung und Sanierung sowie Erneuererung Regelung und Pumpen							
Gesamtsumme			**-42.000**				**-2.059.600**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.655.500,00	-1.566.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-216.000,00	-216.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.058,40	-135.598,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.360,00	-32.620,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.029.918,40**	**-1.950.218,75**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.970,00	443.620,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.666,61	1.975.747,29	
14	66	Abschreibungen	1.274.254,43	1.301.595,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.386.000,00	1.508.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	76.000,00	100.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.107.891,04**	**5.329.462,69**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.077.972,64**	**3.379.243,94**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.077.972,64**	**3.379.243,94**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.073.972,64**	**3.375.243,94**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.073.972,64**	**3.375.243,94**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000,00		-42.000,00		-13.806.400,00	-187.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000,00		-125.000,00		-545.000,00	-230.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-250.000,00**		**-167.000,00**		**-14.351.400,00**	**-417.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000,00**		**-167.000,00**		**-14.351.400,00**	**-417.000,00**

Produkt 21701
Gymnasien, Kollegs

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der Gymnasien	6	6		
Anzahl der Schulräume	209	209		
Anzahl der Schulräume	163	162		Doppelnutzung von Räumen
- davon Fachräume	134	135		Doppelnutzung von Räumen
- durchschnittliche Klassenstärke	23	22		
Anzahl der Schulplätze	6.300	6.300		
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	1.450	1.400		
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	3.450	3.400		
- Höhe des Gastschulbeitrages	1.550.000	1.532.000		inkl. Beschulungskosten
Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen	470	390		
Auslastungsquote (in %)	78,0	75,0		Verhältnis Schulplätze zu Schülern

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.655.500,00	-1.566.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-216.000,00	-216.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.058,40	-135.598,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.360,00	-32.620,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.029.918,40**	**-1.950.218,75**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.970,00	443.620,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.666,61	1.975.747,29	
14	66	Abschreibungen	1.274.254,43	1.301.595,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.386.000,00	1.508.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	76.000,00	100.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.107.891,04**	**5.329.462,69**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.077.972,64**	**3.379.243,94**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.077.972,64**	**3.379.243,94**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.073.972,64**	**3.375.243,94**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.073.972,64**	**3.375.243,94**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000,00		-42.000,00		-13.806.400,00	-187.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000,00		-125.000,00		-545.000,00	-230.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-250.000,00**		**-167.000,00**		**-14.351.400,00**	**-417.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000,00**		**-167.000,00**		**-14.351.400,00**	**-417.000,00**

Investitionen
Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen		-125.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-125.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
Erläuterungen: EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
6500330200 Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen		-42.000	-18.000			-114.500	-6.984.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-42.000	-18.000			-114.500	-6.984.800
Erläuterungen: 2021: Erneuerung der Fenster; 2023: Deckenerneuerung und Geräteschuppen; 2024: Generalsanierung, Dämmung, Sanierung Wandfresko Aula und Kellermauerwerkstrockenlegung							
6500335100 Friedrichsgymnasium, Baukosten						-98.800	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-98.800	
Erläuterungen: 2023: Umnutzung							
6500335200 Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen						-220.600	-1.462.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-220.600	-1.462.000
Erläuterungen: 2023: Fenster- und Leitungserneuerung; 2024: Dach- und WC-Sanierung, Lüftung, Grundleitungserneuerung, Beleuchtung, Dämmung, Maler- und Schreinerarbeiten, Kellermauerwerkstrockenlegung, Akustische Maßnahmen und Umbau Schächte							
6500340200 Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen			-105.000			-390.700	-1.645.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-105.000			-390.700	-1.645.600
Erläuterungen: 2021: Beleuchtung, Deckenerneuerung und Maler- und Putzerarbeiten; 2023: Fenster und Dämmung; 2024: Flachdach- und Fassadensanierung, Bodenbelagserneuerung, WC-Sanierung, Maler- und Elektroarbeiten, Sandsteinsanierung							
6500345200 Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen							-164.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-164.900
Erläuterungen: 2024: Maler- und Schreinerarbeiten, Bodenbelagserneuerung							
6500355200 Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen			-22.000			-117.600	-516.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-22.000			-117.600	-516.900
Erläuterungen: 2021: Dachabdichtung; 2023/2024: Bauliche Trennung Treppenräume und Dachsanierung							
6500360100 Wilhelmsgymnasium, Baukosten							-121.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-121.900
Erläuterungen: 2024: Umnutzung als Archiv							
6500360200 Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen						-985.100	-796.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-985.100	-796.000
Erläuterungen: 2023: Sanierung der Technik, Ersatz der Konvektoren, Luftheizung durch Deckenstrahlplatten, Lüftung; 2024: Sanierung der Fassade, Fenster und Sonnenschutz,							

Investitionen
Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Bodenbelagserneuerung							
Gesamtsumme		**-167.000**	**-250.000**		**-105.000**	**-2.032.300**	**-11.797.100**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.300,00	-119.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-432.000,00	-432.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-159.234,40	-174.598,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-202.120,00	-156.830,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-913.654,40**	**-882.928,75**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.170,00	609.640,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.226,61	2.692.726,53	
14	66	Abschreibungen	1.978.274,43	2.021.145,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	861.000,00	902.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	188.000,00	180.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.388.671,04**	**6.405.511,93**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.475.016,64**	**5.522.583,18**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.475.016,64**	**5.522.583,18**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.472.016,64**	**5.519.583,18**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.472.016,64**	**5.519.583,18**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 218 Gesamtschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-600.000,00		-6.265.100,00	-600.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.000,00		-129.000,00		-545.000,00	-233.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-104.000,00**		**-729.000,00**		**-6.810.100,00**	**-833.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.000,00**		**-729.000,00**		**-6.810.100,00**	**-833.000,00**

Produkt 21801
Gesamtschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der Gesamtschulen	7	7		
Anzahl der Schulräume	234	234		
- davon Klassenräume	213	213		Räume in Doppelnutzung
- davon Fachräume	146	146		Räume in Doppelnutzung
- durchschnittliche Klassenstärke	23	23		
Anzahl der Schulplätze	5.200	5.200		
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	200	200		
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	4.700	4.700		
- Höhe des Gastschulbeitrages	100.000	101.000		inkl. Beschulungskosten
Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen	1.600	1.350		
Auslastungsquote (in %)	94,0	88,4		Verhältnis Schulplätze zu Schülern

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.300,00	-119.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-432.000,00	-432.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-159.234,40	-174.598,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-202.120,00	-156.830,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-913.654,40**	**-882.928,75**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.170,00	609.640,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.226,61	2.692.726,53	
14	66	Abschreibungen	1.978.274,43	2.021.145,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	861.000,00	902.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	188.000,00	180.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.388.671,04**	**6.405.511,93**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.475.016,64**	**5.522.583,18**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.475.016,64**	**5.522.583,18**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.472.016,64**	**5.519.583,18**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.472.016,64**	**5.519.583,18**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 21801 Gesamtschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-600.000,00		-6.265.100,00	-600.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.000,00		-129.000,00		-545.000,00	-233.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-104.000,00**		**-729.000,00**		**-6.810.100,00**	**-833.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.000,00**		**-729.000,00**		**-6.810.100,00**	**-833.000,00**

Investitionen
Produkt 21801 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen		-129.000	-104.000		-104.000	-104.000	-104.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-129.000	-104.000		-104.000	-104.000	-104.000
Erläuterungen: EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
6500245200 Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen							-585.300
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-585.300
Erläuterungen: 2024: Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und elektroakustische Anlagen, Änderung der Garderobenanlagen, Fenster- und Bodenbelagserneuerung							
6500490100 Carl-Schomburg-Schule, Baukosten		-200.000				-58.800	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000				-58.800	
Erläuterungen: 2023: Erweiterung Cafeteria							
6500490200 Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen						-151.400	-262.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-151.400	-262.500
Erläuterungen: 2023: Deckenerneuerung, Elektroarbeiten und Umgestaltung WC; 2024: Sanierung Windfang, Türanlagen und Fassade, Elektro, Decken- und Bodenbelagserneuerung							
6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verbesserungen							-258.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-258.600
Erläuterungen: 2024: Sanierung Schulhof, Zaunanlagen und Türen sowie Sanierung Fettabscheider und Kanalsanierung							
6500505200 Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen						-252.000	-530.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-252.000	-530.400
Erläuterungen: 2023: Grundsanierung nach Gebäudeneubau; 2024: Sanierung des Daches und der Umkleiden, Heizung und Lüftung							
6500515200 Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen						-2.697.700	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.697.700	
Erläuterungen: 2023: Diverse Sanierungsmaßnahmen sowie Schwimmbadtechnik und Fenstererneuerung							
6500520200 Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen						-868.400	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-868.400	
Erläuterungen: 2023: Dach- und Innensanierung und energetische Sanierung Tagesheim							
6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen		-400.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					
Erläuterungen: 2022 bis 2024: Planung im Produkt 211 01, in 2024 auch im Produkt 242 01							

Investitionen
Produkt 21801 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2022 bis 2024: Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume; 2024: Abriss und Neubau Verkehrsschulgarten							
Gesamtsumme		**-729.000**	**-104.000**		**-104.000**	**-4.132.300**	**-1.740.800**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-626.000,00	-736.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.616,86	-136.749,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.200,00	-103.490,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-873.816,86**	**-1.000.739,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.120,00	246.580,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.113,42	1.229.026,40	
14	66	Abschreibungen	829.371,83	845.914,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	754.000,00	764.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.893.605,25**	**3.085.520,72**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.019.788,39**	**2.084.781,72**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.019.788,39**	**2.084.781,72**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.019.788,39**	**2.084.781,72**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.019.788,39**	**2.084.781,72**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 221 Förderschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-562.000,00	-1.479.000,00	-576.000,00		-7.890.200,00	-1.138.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000,00		-52.000,00		-260.000,00	-104.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-614.000,00**	**-1.479.000,00**	**-628.000,00**		**-8.150.200,00**	**-1.242.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-614.000,00**	**-1.479.000,00**	**-628.000,00**		**-8.150.200,00**	**-1.242.000,00**

Produkt 22101
Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der Förderschulen	6	6		
Anzahl der Schulräume	119	124		
- davon Klassenräume	81	85		
- davon Fachräume	38	39		
- durchschnittliche Klassenstärke	8	8		
Anzahl der Schulplätze	770	770		
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	167	166		
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	550	522		
- Höhe des Gastschulbeitrages	220.000	212.000		inkl. Beschulungskosten
Anzahl der Schüler/innen, die am Mittagessen teilnehmen	340	340		
Auslastungsquote (in %)	93,0	89,0		Verhältnis Schulplätze zu Schülern

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-626.000,00	-736.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.616,86	-136.749,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.200,00	-103.490,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-873.816,86**	**-1.000.739,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.120,00	246.580,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.113,42	1.229.026,40	
14	66	Abschreibungen	829.371,83	845.914,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	754.000,00	764.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.893.605,25**	**3.085.520,72**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.019.788,39**	**2.084.781,72**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.019.788,39**	**2.084.781,72**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.019.788,39**	**2.084.781,72**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.019.788,39**	**2.084.781,72**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 22101 Förderschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-562.000,00	-1.479.000,00	-576.000,00		-7.890.200,00	-1.138.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.000,00		-52.000,00		-260.000,00	-104.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-614.000,00**	**-1.479.000,00**	**-628.000,00**		**-8.150.200,00**	**-1.242.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-614.000,00**	**-1.479.000,00**	**-628.000,00**		**-8.150.200,00**	**-1.242.000,00**

Investitionen
Produkt 22101 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
Erläuterungen: EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
6500440100 Osterholzschule, Baukosten							-328.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-328.500
Erläuterungen: 2024: Barrierefreier Innenaufzug							
6500445200 Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen		-100.000	-197.000	-1.479.000	-899.000	-19.800	-700.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					580.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-197.000	-1.479.000	-1.479.000	-19.800	-700.500
Erläuterungen: 2021: Schulhofsanierung, Erneuerung der Zaunanlagen und Wege, Sanierung Technik, Schallschutzdecke; 2022: Sanierung Lehrschwimmbad; 2023: Änderung Garderobenanlagen; 2024: Decken,- Dach- und Fenstererneuerung, Bodenbelagserneuerung, Akustik, Fassadensanierung und Malerarbeiten							
6500450200 Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen						-38.900	-211.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-38.900	-211.200
Erläuterungen: 2023: Thermostat, Fenstererneuerung; 2024: Elektroarbeiten, Grundleitungserneuerung, Kellermauerwerkstrockenlegung und Sanierung des Eingangs							
6500465200 Mönchebergschule, Bauliche Verbesserungen		-420.000					-347.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-420.000					-347.600
Erläuterungen: 2024: Wärmedämmung							
6500470200 Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen							-1.545.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.545.900
Erläuterungen: 2024: Diverse Sanierungsmaßnahmen							
6500475100 August-Fricke-Schule, Baukosten		-56.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-56.000					
6500475200 August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen					-14.700	-59.900	-606.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-14.700	-59.900	-606.000
Erläuterungen: 2022: Änderung Garderobenanlagen; 2023: Holzfenstersanierung; 2024: Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, Sanierung Außenwandputzflächen sowie Malerarbeiten							
6500480200 Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen						-840.300	-559.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-840.300	-559.900
Erläuterungen: 2023: Dach- und Fassadensanierung, Dämmung, Sonnenschutz, Einbau von Sekuranten und Fenstererneuerung; 2024: Bodenbelagserneuerung, Maler- und Putzerarbeiten, Kellermauerwerkstrockenlegung, Decke und Wände, Instandsetzungsarbeiten							

Investitionen
Produkt 22101 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten			-365.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-365.000				
Erläuterungen: Planung 2021 im Produkt 211 01 sowie Produkt 221 01; Planung 2022 bis 2024 im Produkt 211 01 2021 bis 2024: Ausbau von Ganztagsschulen; 2021: Kofinanzierung Neubau Mensa Wilhelm-Lückert-Schule							
Gesamtsumme		**-628.000**	**-614.000**	**-1.479.000**	**-965.700**	**-1.010.900**	**-4.351.600**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.446.600,00	-2.450.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-288.086,79	-314.407,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.760,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.740.446,79**	**-2.764.907,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.476.560,00	1.251.540,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916.929,21	3.050.100,43	
14	66	Abschreibungen	2.347.348,86	2.373.382,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	692.800,00	664.800,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.433.638,07**	**7.339.823,39**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.693.191,28**	**4.574.916,39**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.693.191,28**	**4.574.916,39**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.693.191,28**	**4.574.916,39**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.693.191,28**	**4.574.916,39**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.676,00	-3.000.000,00	-981.000,00		-51.596.076,00	-1.066.676,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-313.000,00		-588.000,00		-1.840.000,00	-901.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000,00		-65.000,00		-325.000,00	-130.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-398.676,00**	**-3.000.000,00**	**-1.569.000,00**		**-53.436.076,00**	**-1.967.676,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-398.676,00**	**-3.000.000,00**	**-1.569.000,00**		**-53.436.076,00**	**-1.967.676,00**

Produkt 23101
Berufliche Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufliche Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG), Achtes 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zahl der Berufsschulen	7	7		
Anzahl der Schulräume	551	551		Teile der PJvRS nicht nutzbar
- davon Klassenräume	278	278		
- davon Fachräume	273	273		
- durchschnittliche Klassenstärke	19	19		
Anzahl der Schulplätze	13.000	13.000		
- davon durch auswärtige Schüler/innen belegt	7.750	7.701		
- davon durch städtische Schüler/innen belegt	6.360	4.523		
- Höhe des Gastschulbeitrages	2.300.000	2.429.000		inkl. Beschulungskosten
Auslastungsquote (in %)	93,15	94,03		Verhältnis Schulplätze zu Schülern

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.446.600,00	-2.450.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-288.086,79	-314.407,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.760,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.740.446,79**	**-2.764.907,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.476.560,00	1.251.540,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916.929,21	3.050.100,43	
14	66	Abschreibungen	2.347.348,86	2.373.382,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	692.800,00	664.800,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.433.638,07**	**7.339.823,39**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.693.191,28**	**4.574.916,39**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.693.191,28**	**4.574.916,39**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.693.191,28**	**4.574.916,39**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.693.191,28**	**4.574.916,39**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 23101 Berufliche Schulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.676,00	-3.000.000,00	-981.000,00		-51.596.076,00	-1.066.676,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-313.000,00		-588.000,00		-1.840.000,00	-901.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000,00		-65.000,00		-325.000,00	-130.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-398.676,00**	**-3.000.000,00**	**-1.569.000,00**		**-53.436.076,00**	**-1.967.676,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-398.676,00**	**-3.000.000,00**	**-1.569.000,00**		**-53.436.076,00**	**-1.967.676,00**

Investitionen
Produkt 23101 Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, AöR		-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
Erläuterungen: Investitionszuschuss für die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts)							
4004210300 Alle Schulen, bewegliches Vermögen		-523.000	-248.000		-248.000	-248.000	-248.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-523.000	-248.000		-248.000	-248.000	-248.000
Erläuterungen: EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
6500370100 Friedrich-List-Schule, Baukosten							-286.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-286.700
Erläuterungen: 2024: Behindertengerechter Umbau							
6500370200 Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen							-258.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-258.400
Erläuterungen: 2024: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen, Bodenbelagserneuerung, Nachrüsten Feststellanlagen und Rauchmelder sowie Balkonsanierung							
6500375200 Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verbesserungen					-208.000	-315.800	-175.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-208.000	-315.800	-175.000
Erläuterungen: 2022 und 2024: Bodenbelags-, Maler- und Akustukarbeiten; 2022: Betonbohrarbeiten; 2023: Beleuchtung und Kanalsondierung							
6500385200 Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen						-69.300	-8.043.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-69.300	-8.043.100
Erläuterungen: 2023: Lüftung; 2024: Generalsanierung, Fassadendämmung und energetische Sanierung der Fenster							
6500390200 Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verbesserungen							-892.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-892.800
Erläuterungen: 2024: Beleuchtung, akustische Maßnahmen, Bodenbelagserneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Rissinstandsetzung Fassadensanierung, Betonsanierung Rippendecken							
6500394100 2. Berufsschulzentrum Baukosten		-361.000	-85.676		-25.000	-25.000	-406.300
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-361.000	-85.676		-25.000	-25.000	-406.300
Erläuterungen: 2020: Cafeterien (Produkt 111 22) 2021 bis 2024: Mauerwerkssanierung; 2021: Abrechnung grundlegende Schulhofsanierung, Nutzungsänderung Bibliothek; 2024: Dachsanierung, Glasbausteine, Umstrukturierung Lehrerbereich (Produkt 231 01)							
6500405100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Baukosten		-50.000					-1.100.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-1.100.800
Erläuterungen: 2024: Diverse Umbau- und Akustikarbeiten sowie funktionsverbessernde Maßnahmen							

Investitionen
Produkt 23101 Berufliche Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb.		-35.000			-30.000		-30.073.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000			-30.000		-30.073.500
Erläuterungen: 2022: Riss- und Betonsanierung; 2024: Generalsanierung, Schulhofsanierung und diverse weitere Sanierungsmaßnahmen							
6500410100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten		-500.000		-3.000.000	-6.500.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-3.000.000	-6.500.000		
Erläuterungen: 2022: Ersatzneubau							
6500410200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb.							-386.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-386.500
Erläuterungen: 2024: Fenster- und Fassadensanierung, behindertengerechter Zugang							
6500415100 Arnold-Bode-Schule, Baukosten		-35.000					-174.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-174.400
Erläuterungen: 2024: Umbau Räume und Hausmeisterwohnung							
6500415200 Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen							-1.558.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.558.800
Erläuterungen: 2024: WC-, Fassaden- und Deckensanierung, Umbau, Fenster- und Bodenbelagserneuerungen, Akustik, Elektro und Beleuchtung							
Gesamtsumme		**-1.569.000**	**-398.676**	**-3.000.000**	**-7.076.000**	**-723.100**	**-43.669.300**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	-1.900,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86,40		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108,40	-98,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.581,90	-7.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.676,70**	**-8.998,75**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.938,81	194.110,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.623,20		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111.538,61	3.461.009,93	
14	66	Abschreibungen	5.284,43	4.405,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.468.385,05**	**3.659.525,33**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.454.708,35**	**3.650.526,58**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.454.708,35**	**3.650.526,58**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.080,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.080,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.454.708,35**	**3.650.526,58**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.454.708,35**	**3.650.526,58**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 24101
Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Gesamtzahl der gestellten Anträge	4.400	4.100		Schuljahr 2017/18
- Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten	3.500	3.400		Schuljahr 2017/18
Kosten für Schülerbeförderung	2.600.000	2.800.000		
Kosten für Querverkehr	600.000	650.000		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	-1.900,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86,40		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108,40	-98,75	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.581,90	-7.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.676,70**	**-8.998,75**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.938,81	194.110,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.623,20		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111.538,61	3.461.009,93	
14	66	Abschreibungen	5.284,43	4.405,40	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.468.385,05**	**3.659.525,33**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.454.708,35**	**3.650.526,58**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.454.708,35**	**3.650.526,58**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.080,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.080,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.454.708,35**	**3.650.526,58**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.454.708,35**	**3.650.526,58**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 24101 Schülerbeförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.233,60	-238.749,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.900,00	-99.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.975,60	-8.994,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-263.109,20**	**-361.743,70**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.510.734,54	1.553.220,72	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.996,80	189.506,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.474,00	457.353,66	
14	66	Abschreibungen	8.850,00	8.950,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	809.020,00	755.864,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.933.285,34**	**2.965.105,18**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.670.176,14**	**2.603.361,48**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.670.176,14**	**2.603.361,48**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.920,00	-1.590,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.920,00	1.590,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.670.176,14**	**2.603.361,48**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.670.176,14**	**2.603.361,48**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-127.100,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-127.100,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-127.100,00**	

Produkt 24201
Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Förderung von Bildung	1.266.145	1.060.286		Kosten insgesamt
- davon Kosten kommunale Koordinierung Übergang Schule Beruf	148.000	154.000		städtischer Anteil
- davon Kosten Landesprogramm WIR	87.800	87.800		städtischer Anteil und 50 T€ Land
- davon Kosten vertiefte Sprachförderung	60.345	60.345		städtischer Anteil ohne ext. Landeszuschuss
- davon Kosten Bildungsprojekt: Bildungskoordination Neuzugewanderte	16.150	101.873		100% Bundesmittel, Projektende 30.09.2020, Verlängerung beantragt bis März 2021
- davon Kosten Bildungsregion Waldau/ Kasseler Osten	60.000	63.500		Budget und KennenLernladen
- davon Kosten kommunale Koordinierung Pakt für den Nachmittag	625.850	548.750		städtischer Anteil
- davon Kosten Qualität im Ganztag	200.000			Ermittlung ab 2021
- davon Kosten kommunale Koordinierung Inklusive Bildung	0	44.018		Modellregion Inklusive Bildung endet zum 31.12.2020
- davon Kosten Bildung integriert	68.000	64.155		städtischer Anteil; ESF Mittel 67.405 €
Schulentlassene an allgemeinbildenden Schulen gesamt				
Anteil Schulentlassene ohne Hauptschulabschluss (in %)	7	2		inklusive Förderschule
Anteil Schulentlassene mit Hauptschulabschluss (in %)	14	15		
Anteil Schulentlassene mit Realschulabschluss (in %)	39	40		
Anteil Schulentlassene mit allgemeiner Hochschulreife (in %)	27	38		
Übergänge Grundschule- weiterführende Schule	98			ohne sonstige Übergänge z. B. an Privatschulen (Ermittlung ab 2021)
Übergangsquote Grundschule zu Gesamtschule und Mittelstufenschule (in %)	51	58		
Übergangsquote Grundschule zu Realschule (in %)	8	6		

Produkt 24201
Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Übergangsquote Grundschule zu Gymnasium (in %)	45	32		
Übergangsquote Grundschule zu Förderschule (in %)	0	0		
Übergänge Schulentlassene mit Haupt- und Realschulabschluss	1.363			Schüler/innen mit Haupt- oder Realschulabschluss nach SEK (Ermittlung ab 2021)
Übergangsquote in berufliche Ausbildung (in %)	11	32		
Übergangsquote in Übergangsbereich (in %)	21	70		
Übergangsquote zur Hochschulreife (in %)	53	62		
unbekannte Übergänge (in %)	15	36		
Ganztag				
Anzahl Grundschüler/innen im Pakt für den Nachmittag	3.832	3.900		2020 -Planung zwei neue Grundschulen (nicht realisiert); 2021 eine neue Grundschule
Quote Grundschüler/innen im Pakt für den Nachmittag (in %)	98	92		Abnahme der Gesamtschüler*innenzahl führt zur Steigerung
Quote Schüler/innen im Pakt für den Nachmittag (bis 14.30 Uhr) (in %)	66	62		Module ohne und mit Ferienbetreuung
Quote Schüler/innen im Pakt für den Nachmittag (bis 17.00 Uhr) (in %)	34	38		
Anzahl Bildungsprojekte Bildungsregion Waldau	27	25		
Eingeworbene Drittmittel nach Projekten (in €)	700.000	750.000		
Kosten Schulverkehrsgarten				
- Anzahl der Teilnehmer	1.800	1.800		
- Kosten pro Teilnehmer (in €)	0,92	0,25		
Kosten Schulbiologiezentrum (in €)	8.000	8.000		50 % Erstattung Landkreis Kassel, Angebot für alle Schulen Stadt und LK Kassel
- Anzahl der Teilnehmer	2.700			aufgrund der Corona-Pandemie wurden 2020 keine Fallzahlen erhoben
- Kosten pro Teilnehmer (in €)	2,96			
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.233,60	-238.749,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.900,00	-99.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.975,60	-8.994,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-263.109,20**	**-361.743,70**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.510.734,54	1.553.220,72	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.996,80	189.506,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.474,00	457.353,66	
14	66	Abschreibungen	8.850,00	8.950,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	809.020,00	755.864,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.933.285,34**	**2.965.105,18**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.670.176,14**	**2.603.361,48**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.670.176,14**	**2.603.361,48**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.920,00	-1.590,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.920,00	1.590,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.670.176,14**	**2.603.361,48**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.670.176,14**	**2.603.361,48**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-127.100,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-127.100,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-127.100,00**	

Investitionen
Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6500530200 Waldschule, bauliche Verbesserungen							-66.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-66.200
Erläuterungen: 2024: Dachsanierung und Blitzschutz							
6504201200 Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen							-60.900
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-60.900
Erläuterungen: 2022 bis 2024: Planung im Produkt 211 01, in 2024 auch im Produkt 242 01 2022 bis 2024: Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume; 2024: Abriss und Neubau Verkehrsschulgarten							
Gesamtsumme							**-127.100**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.500,00	-133.144,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.859,84	-15.799,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-870,00	-8.506,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-141.229,84**	**-157.450,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	729.460,00	823.544,86	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		160.902,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.158,96	1.864.298,97	
14	66	Abschreibungen	130.646,67	125.742,16	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.779.455,63**	**3.024.677,99**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.638.225,79**	**2.867.227,99**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.638.225,79**	**2.867.227,99**	
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.350,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.350,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.638.225,79**	**2.867.227,99**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.638.225,79**	**2.867.227,99**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		14.215.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**15.000,00**		**14.215.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-14.200.000,00		-14.200.000,00	-14.200.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-469.000,00		-469.000,00		-2.345.000,00	-938.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-469.000,00**		**-14.669.000,00**		**-16.545.000,00**	**-15.138.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-454.000,00**		**-454.000,00**		**-16.545.000,00**	**-15.138.000,00**

Produkt 24301
Betrieb eines Medienzentrums

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Bereitstellung, Vermietung und Verleih				
- Medien	1.750	5.200		
- Software	7	7		Verbundlizenzen, Einzellizenzen, Digitale Schultasche
- Onlinemedien	6.000	3.500		
- Geräte	630	590		Gesamtzahl der Ausleihgeräte
- Gerätesätze	25	22		z. B. Tabletkoffer, Laptop-Beamer-Dokumentenkamera
Beratung/Einweisung in die Onlinemedien	420	420		
Beratung Datenschutz, Urheberrecht, Lizenzrecht	90	80		
Beratung/Einweisung in Geräte	330	330		
Fortbildung IT Hard- und Software	60	60		
Quote				
- Medien (in %)	4,7	5,5		Verleihtage pro Medium
- Onlinemedien (in %)	2,5	2,0		Views pro Medium
- Geräte und Gerätesätze (in %)	15,00	18,0		Verleihtage pro Gerät
- Fortbildungen	50	2		
Neuanschaffung Medien (in €)	33.650	25.000		Medien und online Repositorien
Neuanschaffung Geräte (in €)	80.000	80.000		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.500,00	-133.092,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.824,30	-15.760,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-870,00	-5.791,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-141.194,30**	**-154.644,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.250,00	499.963,13	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		103.692,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.528,76	284.131,80	
14	66	Abschreibungen	128.914,07	123.980,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000,00	50.000,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**938.692,83**	**1.061.767,33**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**797.498,53**	**907.123,23**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**797.498,53**	**907.123,23**	
25	59	Außerordentliche Erträge		-870,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		870,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**797.498,53**	**907.123,23**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**797.498,53**	**907.123,23**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		15.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**15.000,00**		**15.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-63.000,00		-63.000,00		-315.000,00	-126.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-63.000,00**		**-63.000,00**		**-315.000,00**	**-126.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.000,00**		**-48.000,00**		**-315.000,00**	**-126.000,00**

Investitionen
Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4004220300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Vermögen		-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
Erläuterungen: zu Pos. 20 (gilt nur für Produkt 243 01): Zuweisung vom Landkreis Kassel zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Gesamtsumme		**-48.000**	**-48.000**		**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Produkt 24302
Digitalisierung von Schulen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Beschaffung IT-Infrastruktur (in €)	135.000	50.000		Vernetzung
Beschaffung IT-Hard- und Software (in €)	914.382	1.198.067		
IT-Support/Fremdleistungen (in €)	30.000	185.500		
Projektaufträge (in €)	0	20.000		
Förderung Land Hessen (in €)	0	108.000		
Quote (in %)				
- der Hardwareausstattung pro Schüler (z.B. PC) (in %)	32,0	17,0		
- der aktiven Netzwerkkomponenten (in %)	15,0	7,0		z. B. Switch
- der passiven Netzwerkkomponenten (in %)	18,0	9,0		z. B. Kabel
- der speziellen Hardwareausstattung (in %)	13,0	11,0		interaktive Whiteboards,iPad, Beamer-Laptop-Koffer, Dokumentenkamera
Neuanschaffungen Hard- und Software (in €)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-51,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35,54	-39,50	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.715,20	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35,54**	**-2.805,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.210,00	323.581,73	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		57.209,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.630,20	1.580.167,17	
14	66	Abschreibungen	1.732,60	1.762,16	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.840.762,80**	**1.962.910,66**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.840.727,26**	**1.960.104,76**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.840.727,26**	**1.960.104,76**	
25	59	Außerordentliche Erträge		-480,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		480,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.840.727,26**	**1.960.104,76**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.840.727,26**	**1.960.104,76**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.200.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**14.200.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-14.200.000,00		-14.200.000,00	-14.200.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-406.000,00		-406.000,00		-2.030.000,00	-812.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-406.000,00**		**-14.606.000,00**		**-16.230.000,00**	**-15.012.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-406.000,00**		**-406.000,00**		**-16.230.000,00**	**-15.012.000,00**

Investitionen
Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4004220900 Digitalpakt		94.000	-406.000		-406.000	-406.000	-406.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		14.200.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.700.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-406.000	-406.000		-406.000	-406.000	-406.000
Erläuterungen: zu Pos. 26: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2020 - 2024							
6504219100 DigitalPakt		-500.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					
Gesamtsumme		**-406.000**	**-406.000**		**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.900,00	-114.900,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.100,00	-304.100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-588.297,60	-666.688,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.291.800,00	-6.561.800,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-595.305,11	-399.228,16	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-218.972,10	-192.943,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.093.374,81**	**-8.239.659,16**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.485.382,56	8.611.579,73	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329.368,80	321.804,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165.734,29	3.556.633,69	
14	66	Abschreibungen	1.567.163,66	1.605.713,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.055.350,00	26.952.950,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.610.819,31**	**41.056.500,70**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.517.444,50**	**32.816.841,54**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.517.444,50**	**32.816.841,54**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.720,00	-9.700,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.720,00	2.700,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.510.444,50**	**32.809.841,54**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.510.444,50**	**32.809.841,54**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.830,00	-18.493.000,00	-9.761.580,00		-35.533.840,00	-9.943.410,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-780.800,00		-924.800,00		-4.667.900,00	-1.705.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-640.000,00		-817.000,00		-3.993.000,00	-1.457.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-962.630,00**	**-18.493.000,00**	**-10.686.380,00**		**-40.201.740,00**	**-11.649.010,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-962.630,00**	**-18.493.000,00**	**-10.686.380,00**		**-40.201.740,00**	**-11.649.010,00**

Investitionen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4000592400 Volkshochschule Region Kassel		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel							
4100426300 Musikakademie		-1.500	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
Erläuterungen: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten							
4100540300 Brüder Grimm Sammlung		-150.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500		-500	-500	-500
Erläuterungen: zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4100540500 Palais Bellevue			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4100545300 Naturkundemuseum		-34.500	-54.500		-54.500	-54.500	-54.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.500	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
Erläuterungen: zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4100550300 Stadtarchiv		-2.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.600	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
4100555300 Stadtmuseum		-18.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
Erläuterungen: zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4100560300 Kulturhaus Dock 4		-9.000	-9.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000	-9.000		-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4100595300 Stadtbibliothek		-22.200	-31.700		-32.000	-32.000	-32.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-22.200	-31.700		-32.000	-32.000	-32.000
Erläuterungen: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4104300300 Kulturamt, allgemein		-35.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4104300400 Kulturamt, Zuschüsse		-93.000	-28.000		-350.000	-350.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-93.000	-28.000		-350.000	-350.000	
4104302400 Staatstheater		-704.000	-592.000		-592.000	-592.000	-592.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-704.000	-592.000		-592.000	-592.000	-592.000
4104303300 Kunstsammlungen		-125.080	-126.330		-227.600	-128.870	-130.160
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-125.080	-126.330		-227.600	-128.870	-130.160
Erläuterungen: Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land							
6500427100 Musikschule, Baukosten							-422.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-422.100
Erläuterungen: 2024: Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit							
6500540100 Palais Bellevue, Baukosten		-2.393.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.393.500					
6500545100 Naturkundemuseum, Baukosten							-94.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-94.500
Erläuterungen: 2024: Planung							
6500545200 Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen						-92.400	-507.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-92.400	-507.200
Erläuterungen: 2023: Sockelputzsanierung und Eingangsfassade 2024: Fassadensanierung, Dachflächenreperatur							
6500560100 Kulturhaus Dock 4, Baukosten						-179.600	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-179.600	
Erläuterungen: 2023: Umnutzung							
6500560200 Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen		-30.000					-5.148.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-5.148.500
Erläuterungen: 2024: Gebäude- und Hofsanierung, Bau, energetische Sanierung, Fassaden- und Dachsanierung							
6500565100 documenta-Institut, Baukosten		-7.000.000		-18.493.000	-4.700.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					13.792.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.000.000		-18.493.000	-18.493.000		
Erläuterungen: 2020-2022: Neubau documenta-Institut 2022: Zuweisungen von Land und Bund							
6501230200 Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen		-48.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-48.000					

Investitionen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Gesamtsumme		**-10.686.380**	**-962.630**	**-18.493.000**	**-6.087.700**	**-1.560.470**	**-7.112.060**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.400,00	-205.400,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240,00	-230,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-86.950,00	-92.350,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.847,50	-58.338,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-331.437,50**	**-356.318,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.117.023,35	2.125.097,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.620,00	257.443,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.934,00	1.541.121,94	
14	66	Abschreibungen	349.935,00	352.226,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	642.110,00	584.470,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.268.782,35**	**4.860.518,92**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.937.344,85**	**4.504.200,12**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.937.344,85**	**4.504.200,12**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-2.160,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.160,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.937.344,85**	**4.504.200,12**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.937.344,85**	**4.504.200,12**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.830,00	-18.493.000,00	-7.290.080,00		-27.312.140,00	-7.471.910,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.100,00		-40.100,00		-252.500,00	-93.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-234.930,00**	**-18.493.000,00**	**-7.330.180,00**		**-27.564.640,00**	**-7.565.110,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-234.930,00**	**-18.493.000,00**	**-7.330.180,00**		**-27.564.640,00**	**-7.565.110,00**

Produkt 25101
Städtische Museen und Sammlungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Städtische Museen				
Besucherzahlen Stadtmuseum	15.000	22.000		
Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen Stadtmuseum (Führungen, Kindergeburtstage, Workshops, Sonderveranstaltungen)	250	450		
Jahresöffnungstage Stadtmuseum	312	310		
Besucherzahlen Naturkundemuseum	50.000	70.000		
Anzahl museumspädagogische Veranstaltungen Naturkundemuseum (Führungen, Workshops, Kindergeburtstage, Sonderveranstaltungen)	500	700		
Jahresöffnungstage Naturkundemuseum	312	310		
Anzahl Sonderausstellungstage im Stadtmuseum	250	250		jhrl. entfallen ca. 60-65 Tage auf den Umbau der Sonderausstellungen
Anzahl Sonderausstellungstage im Naturkundemuseum	270	250		jhrl. entfallen ca. 60-65 Tage auf den Umbau der Sonderausstellungen
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.400,00	-205.400,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240,00	-230,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-86.950,00	-92.350,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.847,50	-45.338,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-318.437,50**	**-343.318,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.622.133,35	1.759.127,78	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.620,00	257.443,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.468,00	1.323.521,94	
14	66	Abschreibungen	334.205,00	335.951,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	642.110,00	584.470,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.013.696,35**	**4.260.673,92**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.695.258,85**	**3.917.355,12**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.695.258,85**	**3.917.355,12**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-2.160,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.160,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.695.258,85**	**3.917.355,12**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.695.258,85**	**3.917.355,12**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179.330,00		-290.080,00		-1.809.140,00	-469.410,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.000,00		-37.500,00		-229.500,00	-85.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-227.330,00**		**-327.580,00**		**-2.038.640,00**	**-554.910,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-227.330,00**		**-327.580,00**		**-2.038.640,00**	**-554.910,00**

Investitionen
Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4100540300 Brüder Grimm Sammlung		-150.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500		-500	-500	-500
Erläuterungen: zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4100545300 Naturkundemuseum		-34.500	-54.500		-54.500	-54.500	-54.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.500	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
Erläuterungen: zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4100555300 Stadtmuseum		-18.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
Erläuterungen: zu Pos. 24: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4104303300 Kunstsammlungen		-125.080	-126.330		-227.600	-128.870	-130.160
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-125.080	-126.330		-227.600	-128.870	-130.160
Erläuterungen: Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land							
6500545100 Naturkundemuseum, Baukosten							-94.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-94.500
Erläuterungen: 2024: Planung							
6500545200 Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen						-92.400	-507.200
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-92.400	-507.200
Erläuterungen: 2023: Sockelputzsanierung und Eingangsfassade 2024: Fassadensanierung, Dachflächenreperatur							
Gesamtsumme		**-327.580**	**-227.330**		**-328.600**	**-322.270**	**-832.860**

Produkt 25102
Städtische Archive

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Aufbewahren 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Stadtarchiv				
Anzahl der Übernahmen von städtischem Archivgut (Anzahl pro Abteilung)	5-10	10-15		Nur dauerhaft archivierte und verzeichnete Aktenvorgänge der Stadtverwaltung ohne Sammlungsbestände
Anzahl der Übernahmen von privatem Archivgut	20-30	30-40		
Anzahl verzeichneter Archivalien (ARCINSYS)	700	500		
Anzahl Nutzerinnen und Nutzer im Lesesaal	300	400		
Anzahl Besucherinnen und Besucher	1.000	1.400		
Anzahl schriftlicher oder telefonischer Anfragen	1.000	1.000		
Anzahl Vorträge	60	80		
Anzahl Führungen	20	40		
Digitalisierungsquote der Archivbestände (in %)	6	4		Verhältnis von digital vorliegenden Beständen (etwa im Bereich Fotos/Karten) zum Gesamtbestand
Jahresöffnungsstunden	870	870		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 25102 Städtische Archive

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000,00	-13.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.890,00	365.970,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.466,00	217.600,00	
14	66	Abschreibungen	15.730,00	16.275,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.255.086,00**	**599.845,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.242.086,00**	**586.845,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.242.086,00**	**586.845,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.242.086,00**	**586.845,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.242.086,00**	**586.845,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 25102 Städtische Archive

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00	-18.493.000,00	-7.000.000,00		-25.503.000,00	-7.002.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.100,00		-2.600,00		-23.000,00	-7.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-7.600,00**	**-18.493.000,00**	**-7.002.600,00**		**-25.526.000,00**	**-7.010.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.600,00**	**-18.493.000,00**	**-7.002.600,00**		**-25.526.000,00**	**-7.010.200,00**

Investitionen
Produkt 25102 Städtische Archive

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4100550300 Stadtarchiv		-2.600	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.600	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6500565100 documenta-Institut, Baukosten		-7.000.000		-18.493.000	-4.700.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					13.792.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.000.000		-18.493.000	-18.493.000		
Erläuterungen: 2020-2022: Neubau documenta-Institut 2022: Zuweisungen von Land und Bund							
Gesamtsumme		**-7.002.600**	**-7.600**	**-18.493.000**	**-4.708.100**	**-7.600**	**-7.600**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3,20	-3,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.421.800,00	-4.691.800,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.500,00	-26.100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169,70	-169,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.459.472,90**	**-4.718.072,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.122,18	3.835,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.541,60	3.575,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,00	650,00	
14	66	Abschreibungen	403.500,00	432.400,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.077.700,00	19.615.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.492.101,78**	**20.055.460,71**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.032.628,88**	**15.337.387,81**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.032.628,88**	**15.337.387,81**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,00	-30,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40,00	30,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.032.628,88**	**15.337.387,81**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.032.628,88**	**15.337.387,81**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 261 Theater

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-592.000,00		-704.000,00		-3.072.000,00	-1.296.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-592.000,00		-704.000,00		-3.072.000,00	-1.296.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-592.000,00**		**-704.000,00**		**-3.072.000,00**	**-1.296.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-592.000,00**		**-704.000,00**		**-3.072.000,00**	**-1.296.000,00**

Produkt 26101
Förderung des Staatstheaters

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Kulturamt

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

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

Kurzbeschreibung des Produkts
- 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Aufführungen / Veranstaltungen			679	
Platzkapazität (alle Spielstätten)			281.988	
Anzahl Gesamtbesucher			199.303	
Durchschnittliche Gesamtauslastung (in %)			71	
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3,20	-3,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.421.800,00	-4.691.800,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.500,00	-26.100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169,70	-169,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.459.472,90**	**-4.718.072,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.122,18	3.835,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.541,60	3.575,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238,00	650,00	
14	66	Abschreibungen	403.500,00	432.400,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.077.700,00	19.615.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.492.101,78**	**20.055.460,71**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.032.628,88**	**15.337.387,81**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.032.628,88**	**15.337.387,81**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,00	-30,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40,00	30,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.032.628,88**	**15.337.387,81**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.032.628,88**	**15.337.387,81**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-592.000,00		-704.000,00		-3.072.000,00	-1.296.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-592.000,00		-704.000,00		-3.072.000,00	-1.296.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-592.000,00**		**-704.000,00**		**-3.072.000,00**	**-1.296.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-592.000,00**		**-704.000,00**		**-3.072.000,00**	**-1.296.000,00**

Investitionen
Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4104302400 Staatstheater		-704.000	-592.000		-592.000	-592.000	-592.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-704.000	-592.000		-592.000	-592.000	-592.000
Gesamtsumme		**-704.000**	**-592.000**		**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.870.000,00	-1.870.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-610,00	-610,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550,00	-1.550,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.872.860,00**	**-1.872.860,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.208.820,00	2.296.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.518,00	487.599,53	
14	66	Abschreibungen	26.760,00	29.621,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.815.098,00**	**2.813.470,53**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**942.238,00**	**940.610,53**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**942.238,00**	**940.610,53**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**942.238,00**	**940.610,53**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**942.238,00**	**940.610,53**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 262 Musikpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000,00		-1.500,00		-129.500,00	-33.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-32.000,00**		**-1.500,00**		**-129.500,00**	**-33.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.000,00**		**-1.500,00**		**-129.500,00**	**-33.500,00**

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz 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 musikpädagogischen Praxis" (IGEMK)
  2. "Musik im Kontext freiberuflicher oder selbstständiger 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Studienplätze IGEMK	100	100		
Studienplätze MiK	25	30		
Studienplätze JSt1	5	5		
Studienplätze JSt2	5	5		
Anzahl Veranstaltungen/Konzerte	60	90		
Anzahl Veranstaltungsbesucher	1.200	1.800		
Abschlussquote Bachelor IGEMK (in %)	90	25		In 2020 wurde die Anzahl der Abschlüsse, ab 2021 wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahrgangs ausgewiesen
Abschlussquote Bachelor MiK (in %)	95	8		In 2020 wurde die Anzahl der Abschlüsse, ab 2021 wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahrgangs ausgewiesen
Abschlüsse Jungstudium (Anzahl der Zertifikatsabschlüsse)				
- JSt1	1	2		
- JSt2	1	2		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.870.000,00	-1.870.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-610,00	-610,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550,00	-1.550,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.872.860,00**	**-1.872.860,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.208.820,00	2.296.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.518,00	487.599,53	
14	66	Abschreibungen	26.760,00	29.621,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.815.098,00**	**2.813.470,53**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**942.238,00**	**940.610,53**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**942.238,00**	**940.610,53**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**942.238,00**	**940.610,53**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**942.238,00**	**940.610,53**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000,00		-1.500,00		-129.500,00	-33.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-32.000,00**		**-1.500,00**		**-129.500,00**	**-33.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.000,00**		**-1.500,00**		**-129.500,00**	**-33.500,00**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4100426300 Musikakademie		-1.500	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
Erläuterungen: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten							
Gesamtsumme		**-1.500**	**-32.000**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.000,00	-611.400,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-92.920,00	-92.880,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-625.920,00**	**-704.280,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.460,00	626.270,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.019,61	74.069,51	
14	66	Abschreibungen	12.020,00	10.910,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.234.000,00	1.286.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.003.499,61**	**1.997.249,51**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.377.579,61**	**1.292.969,51**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.377.579,61**	**1.292.969,51**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.377.579,61**	**1.292.969,51**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.377.579,61**	**1.292.969,51**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00		-20.000,00		-100.000,00	-40.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-20.000,00		-100.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000,00**		**-20.000,00**		**-100.000,00**	**-40.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**		**-20.000,00**		**-100.000,00**	**-40.000,00**

Produkt 27101
Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten mit optimaler Auslastung

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Kurse	2.850	2.850		ohne Einzelveranstaltungen, Projekte und DaF-Kurse
Anzahl der Teilnehmer	23.000	23.000		2013 Kursbuchungen von Einwohnern außerhalb von Stadt und LK Kassel
Anzahl der Teilnehmer aus der Stadt Kassel	10.000	10.000		
Kostenbeteiligung Stadt Kassel (in €)	1.234.000	1.286.000		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-533.000,00	-611.400,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-92.920,00	-92.880,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-625.920,00**	**-704.280,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.460,00	626.270,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.019,61	74.069,51	
14	66	Abschreibungen	12.020,00	10.910,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.234.000,00	1.286.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.003.499,61**	**1.997.249,51**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.377.579,61**	**1.292.969,51**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.377.579,61**	**1.292.969,51**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.377.579,61**	**1.292.969,51**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.377.579,61**	**1.292.969,51**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 27101 Volkshochschule

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00		-20.000,00		-100.000,00	-40.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-20.000,00		-100.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000,00**		**-20.000,00**		**-100.000,00**	**-40.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**		**-20.000,00**		**-100.000,00**	**-40.000,00**

Investitionen
Produkt 27101 Volkshochschule

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4000592400 Volkshochschule Region Kassel		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel							
Gesamtsumme		**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-27.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.700,00	-98.700,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.705,11	-3.458,16	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-11.200,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-135.405,11**	**-140.358,16**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.206.280,00	2.139.780,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.540,68	287.192,99	
14	66	Abschreibungen	42.873,66	73.860,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.587.854,34**	**2.500.993,27**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.452.449,23**	**2.360.635,11**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.452.449,23**	**2.360.635,11**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.452.449,23**	**2.360.635,11**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.452.449,23**	**2.360.635,11**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 272 Büchereien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.700,00		-22.200,00		-149.900,00	-53.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-31.700,00**		**-22.200,00**		**-149.900,00**	**-53.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.700,00**		**-22.200,00**		**-149.900,00**	**-53.900,00**

Produkt 27201
Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Besucherzahlen	200.000	200.000		
Anzahl der Medienausleihen	520.000	520.000		
- davon Zentralbibliothek	250.000	250.000		
- davon Jugendbibliothek	130.000	130.000		
Anzahl aktiver Nutzer	11.000	11.000		Mindestens ein Ausleihvorgang / Jahr
Anzahl Neukundinnen und -kunden	3.500	3.000		Neukundinnen und -kunden umfassen auch die Internetnutzung
- davon Kinder und Jugendliche	1.500	1.500		Bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Teilnehmer / -innen an Veranstaltungen	9.000	8.000		
Bestand analoge Medien	135.000	150.000		
Bestand digitale Medien	250.000	210.000		
Anzahl Entleihungen analoge Medien	420.000	430.000		
Anzahl Entleihungen digitale Medien	120.000	95.000		
Jahresöffnungsstunden	6.400	6.400		
Anzahl von Veranstaltungen	900	900		
- davon Kooperationen (in %)	80	80		
Ausleihquote: digitale Medien (in %)	30	25		
Ausleihquote: analoge Medien (in %)	70	75		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-27.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.700,00	-98.700,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.705,11	-3.458,16	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-11.200,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-135.405,11**	**-140.358,16**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.206.280,00	2.139.780,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.540,68	287.192,99	
14	66	Abschreibungen	42.873,66	73.860,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.587.854,34**	**2.500.993,27**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.452.449,23**	**2.360.635,11**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.452.449,23**	**2.360.635,11**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.452.449,23**	**2.360.635,11**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.452.449,23**	**2.360.635,11**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 27201 Stadtbibliothek

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.700,00		-22.200,00		-149.900,00	-53.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-31.700,00**		**-22.200,00**		**-149.900,00**	**-53.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.700,00**		**-22.200,00**		**-149.900,00**	**-53.900,00**

Investitionen
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4100595300 Stadtbibliothek		-22.200	-31.700		-32.000	-32.000	-32.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-22.200	-31.700		-32.000	-32.000	-32.000
Erläuterungen: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Gesamtsumme		**-22.200**	**-31.700**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.200,00	-87.200,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.054,40	-55.054,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-464.540,00	-276.710,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.484,90	-28.804,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-668.279,30**	**-447.769,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.291.677,03	1.420.346,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.207,20	60.785,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.484,00	1.165.999,72	
14	66	Abschreibungen	732.075,00	706.696,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.540,00	5.467.480,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.443.483,23**	**8.828.807,76**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.775.203,93**	**8.381.038,46**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.775.203,93**	**8.381.038,46**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.680,00	-7.510,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	680,00	510,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.768.203,93**	**8.374.038,46**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.768.203,93**	**8.374.038,46**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.471.500,00		-8.221.700,00	-2.471.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.000,00		-137.000,00		-964.000,00	-189.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000,00		-93.000,00		-821.000,00	-121.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-52.000,00**		**-2.608.500,00**		**-9.185.700,00**	**-2.660.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.000,00**		**-2.608.500,00**		**-9.185.700,00**	**-2.660.500,00**

Produkt 28101
Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien, Förderverträge

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Besucher zur Museumsnacht	95.000	95.000		In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt
Anzahl Veranstaltungen Museumsnacht	325	325		In documenta-Jahren findet keine Museumsnacht statt
Anzahl Veranstaltungen Kinderkultur	10	11		
Anzahl Veranstaltungen Dock 4	120	198		
Anzahl der geförderten Institutionen	50	49		
Anzahl der Projektförderungen	170	170		
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Musik (in %)	15	14		
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Literatur (in %)	5	2		
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Film (in %)	10	8		
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Kulturelles Erbe (in %)	15	19		
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Bildende Kunst (in %)	20	19		
Anteil der Gesamtförderung für die Sparte Darstellende Kunst (in %)	10	8		
Anteil der Gesamtförderung für spartenübergreifende Kultureinrichtungen (in %)	25	30		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.200,00	-87.200,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.054,40	-55.054,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-464.540,00	-276.710,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.484,90	-28.804,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-668.279,30**	**-447.769,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.291.677,03	1.420.346,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.207,20	60.785,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.484,00	1.165.999,72	
14	66	Abschreibungen	732.075,00	706.696,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.540,00	5.467.480,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.443.483,23**	**8.828.807,76**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.775.203,93**	**8.381.038,46**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.775.203,93**	**8.381.038,46**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.680,00	-7.510,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	680,00	510,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.768.203,93**	**8.374.038,46**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.768.203,93**	**8.374.038,46**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.471.500,00		-8.221.700,00	-2.471.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.000,00		-137.000,00		-964.000,00	-189.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000,00		-93.000,00		-821.000,00	-121.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-52.000,00**		**-2.608.500,00**		**-9.185.700,00**	**-2.660.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.000,00**		**-2.608.500,00**		**-9.185.700,00**	**-2.660.500,00**

Investitionen
Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4100540500 Palais Bellevue			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4100560300 Kulturhaus Dock 4		-9.000	-9.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000	-9.000		-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
4104300300 Kulturamt, allgemein		-35.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4104300400 Kulturamt, Zuschüsse		-93.000	-28.000		-350.000	-350.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-93.000	-28.000		-350.000	-350.000	
6500427100 Musikschule, Baukosten							-422.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-422.100
Erläuterungen: 2024: Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit							
6500540100 Palais Bellevue, Baukosten		-2.393.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.393.500					
6500560100 Kulturhaus Dock 4, Baukosten						-179.600	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-179.600	
Erläuterungen: 2023: Umnutzung							
6500560200 Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen		-30.000					-5.148.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-5.148.500
Erläuterungen: 2024: Gebäude- und Hofsanierung, Bau, energetische Sanierung, Fassaden- und Dachsanierung							
6501230200 Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen		-48.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-48.000					
Gesamtsumme		**-2.608.500**	**-52.000**		**-375.000**	**-554.600**	**-5.595.600**

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.170,00	-2.513.620,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.173.612,00	-17.293.227,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-94.358.500,00	-91.924.050,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.277.530,00	-2.217.530,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-524,29	-380,64	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-359.362,00	-385.351,20	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-113.377.698,29**	**-114.334.159,04**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.747.856,49	15.869.749,17	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.108.256,00	4.276.417,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.614,21	2.555.581,57	
14	66	Abschreibungen	36.984,05	36.419,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.370.000,00	4.825.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	176.859.380,05	182.391.712,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**204.884.090,80**	**209.954.879,46**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**91.506.392,51**	**95.620.720,42**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**91.506.392,51**	**95.620.720,42**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-46.400,00	-35.880,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.400,00	35.880,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**91.506.392,51**	**95.620.720,42**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.506.392,51**	**95.620.720,42**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00		100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**100,00**		**100,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-10.000,00		-50.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000,00**		**-10.000,00**		**-50.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.900,00**		**-9.900,00**		**-50.000,00**	**-20.000,00**

Investitionen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5004400300 Sozialamt, bewegliches Vermögen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: 2021-2024: Technische Ausstattung Behindertenbeirat und Galama, Smartphone sowie Austausch von Laptops und Beamern							
5004401600 Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen		100	100		100	100	100
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		100	100		100	100	100
Erläuterungen: 2021-2024: Rückzahlung eines investiven Darlehens							
Gesamtsumme		**-9.900**	**-9.900**		**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170,00	-120,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.531,20	-131.031,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-43.798.500,00	-45.680.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-777.530,00	-777.530,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-390,00	-250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-275.430,20	-273.910,20	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-44.926.551,40**	**-46.862.841,40**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.135.120,55	5.661.071,94	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.358.705,60	2.381.349,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.054,00	1.226.475,80	
14	66	Abschreibungen	21.090,00	22.230,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	570.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	87.738.380,05	91.163.712,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**97.293.350,20**	**101.024.839,34**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.366.798,80**	**54.161.997,94**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.366.798,80**	**54.161.997,94**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-26.640,00	-19.980,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.640,00	19.980,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.366.798,80**	**54.161.997,94**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.366.798,80**	**54.161.997,94**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten	1.000	1.050		Stichtag 31.12.
Anzahl der Falleinstellungen mit Wechsel in das SGB II	130	180		Jahreswert Summe
Anzahl der Falleinstellungen mit Wechsel in die Grundsicherung nach 4. Kapitel SGB XII	90	90		Jahreswert Summe
Transferleistungsdichte (in %)	5,00	4,50		Leistungsdichte je 1000 Einwohner
Transferaufwand je Person (in €)	8.000	7.700		Jahresdurchschnittswert

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170,00	-120,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.339,20	-7.848,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-546.000,00	-856.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-140,00	-150,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.988,20	-18.497,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-565.637,40**	**-882.616,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	786.710,87	733.416,77	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.409,60	389.740,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.322,00	755.490,46	
14	66	Abschreibungen	19.590,00	21.230,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.701.000,00	8.508.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.048.032,47**	**10.478.377,63**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.482.395,07**	**9.595.761,53**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.482.395,07**	**9.595.761,53**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.240,00	-3.270,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.240,00	3.270,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.482.395,07**	**9.595.761,53**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.482.395,07**	**9.595.761,53**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsbezieher	1.150	1.150		Stichtag 31.12.
- davon ambulant	400	470		
- davon in stationären Einrichtungen	750	680		
Anteil nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigte an allen Leistungsberechtigten	140	180		Stichtag 31.12.
Anteil der Leistungsberechtigten ambulant ab 65 Jahren an altersgleicher Bevölkerung (in %)	0,90	0,90		Stichtag 31.12.
Anteil der ambulant versorgten Leistungsberechtigten an allen Leistungsberechtigten (in %)	40,00	40,00		ambulante Quote, Stichtag 31.12.
Transferaufwand (in €)	13.600	14.750		Durchschnitt/Person
- bei ambulanter Hilfe zur Pflege	15.700	17.500		
- bei stationärer Hilfe zur Pflege	12.500	12.500		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.460,80	-10.480,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-331.000,00	-500.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.436,80	-25.455,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-365.897,60**	**-535.935,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	949.993,63	896.636,20	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.990,40	536.340,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.462,00	24.554,90	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	15.615.000,00	16.768.602,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.189.446,03**	**18.226.133,10**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.823.548,43**	**17.690.198,10**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.823.548,43**	**17.690.198,10**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.760,00	-4.500,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.760,00	4.500,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.823.548,43**	**17.690.198,10**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.823.548,43**	**17.690.198,10**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 31103
Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: Für Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schule, sowie 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten	1.000	1.000		Stichtag 31.12.
- darunter Kita-Integration	284	284		
- darunter interdisziplinäre Frühförderung	308	308		
- darunter Schulassistenzen	160	300		
Transferaufwand im Jahresdurchschnitt (in €)	13.400	14.300		
- Kita-Integration	19.000	19.900		
- interdisziplinäre Frühförderung	4.100	4.400		
- Schulassistenz	21.000	21.300		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.204,80	-100.102,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.000,00	-35.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.860,80	-5.430,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-231.065,60**	**-140.532,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	702.989,39	378.083,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.662,40	114.419,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.570,00	5.605,51	
14	66	Abschreibungen	750,00	500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	13.362.000,00	14.302.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.349.971,79**	**14.800.608,17**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.118.906,19**	**14.660.075,37**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.118.906,19**	**14.660.075,37**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.560,00	-960,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.560,00	960,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.118.906,19**	**14.660.075,37**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.118.906,19**	**14.660.075,37**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialamt

Pflichtaufgabe
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts
Leistungen bei unzureichendem Einkommen im Rentenalter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigten	6.000	6.000		außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12.
- davon Grundsicherung im Alter	3.300	3.300		
- davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2.700	2.700		
Dichte der Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter an der altersgleichen Bevölkerung (in %)	9,0	9,0		außerhalb von Einrichtungen, Stichtag 31.12.
Transferaufwand je Person (in €)	6.850	7.000		Jahresdurchschnittswert
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-886,40	-960,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-42.498.500,00	-44.000.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.006,90	-50.910,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.546.393,30**	**-44.051.870,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.503.393,31	2.551.092,40	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	981.023,20	1.072.680,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.310,00	19.605,51	
14	66	Abschreibungen	750,00	500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	42.500.000,00	44.000.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.182.476,51**	**47.643.877,91**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.636.083,21**	**3.592.007,91**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.636.083,21**	**3.592.007,91**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.080,00	-9.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.080,00	9.000,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.636.083,21**	**3.592.007,91**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.636.083,21**	**3.592.007,91**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialamt

Pflichtaufgabe
aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

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

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

Produktziele
- Gewährleistung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Personen § 48 SGB XII	15	18		Stichtag 31.12.
Anzahl Personen § 264 SGB V	325	450		Stichtag 31.12.
Durchschnittlichskosten je LB § 48 SGB XII (in €)	4.300	3.600		
Durchschnittlichskosten je LB § 264 SGB V (in €)	10.800	8.900		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3,20	-3,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.000,00	-49.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169,70	-169,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.172,90**	**-49.172,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.092,18	102.955,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.541,60	3.575,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	4.605,51	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.571.000,00	4.071.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.652.133,78**	**4.182.136,22**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.648.960,88**	**4.132.963,32**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.648.960,88**	**4.132.963,32**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,00	-30,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40,00	30,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.648.960,88**	**4.132.963,32**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.648.960,88**	**4.132.963,32**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Hilfefälle im Rahmen der Bestattungskostenübernahme	250	250		Jahreswert Summe
Anzahl Beratungen "ÄLTER WERDEN" / Pflegestützpunkt	1.450	1.450		Jahreswert Summe
Anzahl Teilnehmer am Seniorenprogramm/ Seniorenerholungsmaßnahmen	9.400	9.400		Jahreswert Summe
Anzahl Beratungen zu Rentenversicherungsleistungen	750	1.000		Jahreswert Summe
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
- Bestattungskosten				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung. Ausweis in späteren Jahren
- Altenhilfeberatungen				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung. Ausweis in späteren Jahren
- Seniorenprogramm und -erholungsmaßnahmen				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung. Ausweis in späteren Jahren
- Versicherungsamt				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung. Ausweis in späteren Jahren
Kostendeckungsgrad (in %)				

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.521,60	-11.534,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-80.000,00	-105.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-250,00	-100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-164.058,60	-163.217,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-255.830,20**	**-279.851,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.022,76	704.894,54	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.580,80	150.175,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.650,00	191.492,11	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	811.000,00	751.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.860.253,56**	**1.797.561,85**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.604.423,36**	**1.517.710,05**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.604.423,36**	**1.517.710,05**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.520,00	-1.260,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.520,00	1.260,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.604.423,36**	**1.517.710,05**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.604.423,36**	**1.517.710,05**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 31107
Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der mit Zuwendungen geförderten Projekte oder Institutionen	60	49		Jahreswert Summe
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115,20	-102,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-170.000,00	-135.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-777.530,00	-777.530,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.909,20	-10.230,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-958.554,40**	**-922.862,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	470.918,41	293.993,46	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.497,60	114.419,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.240,00	225.121,80	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.178.380,05	2.762.610,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.011.036,06**	**3.896.144,46**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.052.481,66**	**2.973.281,66**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.052.481,66**	**2.973.281,66**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.440,00	-960,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.440,00	960,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.052.481,66**	**2.973.281,66**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.052.481,66**	**2.973.281,66**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.521.140,00	-5.801.168,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.075.000,00	-41.308.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500.000,00	-1.440.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.940,00	-35.467,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-52.130.080,00**	**-48.584.636,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.337.445,60	6.237.957,57	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	708.320,00	747.300,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.624,47	186.873,99	
14	66	Abschreibungen	150,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300.000,00	4.255.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	65.325.000,00	67.112.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.897.540,07**	**78.539.131,96**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.767.460,07**	**29.954.495,86**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.767.460,07**	**29.954.495,86**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.000,00	-6.270,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	6.270,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**24.767.460,07**	**29.954.495,86**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.767.460,07**	**29.954.495,86**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 31201
Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Kommunale Leistungen im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II, schwerpunktmäßig Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung und einmalige Leistungen für Erstausstattung 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II mit KdU	12.300	11.950		Stichtag 31.12.
Anzahl Mietrückstandsberatungen	470	470		Stichtag 31.12.
Anzahl Übernahmen Mietrückstände	340	340		Stichtag 31.12.
Durchschnittliche KdU je BG (in €)	5.000	5.300		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.371.098,40	-5.621.124,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-45.075.000,00	-41.308.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.733,90	-33.091,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.477.832,30**	**-46.962.215,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.032.627,29	4.818.016,06	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	662.279,20	697.242,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.870,00	48.011,02	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300.000,00	4.255.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	63.150.000,00	64.900.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**73.210.776,49**	**74.718.269,08**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.732.944,19**	**27.756.053,58**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.732.944,19**	**27.756.053,58**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.480,00	-5.850,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.480,00	5.850,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.732.944,19**	**27.756.053,58**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.732.944,19**	**27.756.053,58**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 31202
Kommunale Eingliederungsleistungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl abgerechneter Beratungsschecks nach § 16a SGB II	850	850		Jahreswert Summe
TN an Maßnahmen Ausbildung und Qualifizierung	850	450		Jahreswert Summe, Mehrfachnennungen möglich

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.041,60	-180.044,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500.000,00	-1.440.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.206,10	-2.375,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.652.247,70**	**-1.622.420,60**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.304.818,31	1.419.941,51	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.040,80	50.058,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.754,47	138.862,97	
14	66	Abschreibungen	150,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.175.000,00	2.212.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.686.763,58**	**3.820.862,88**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.034.515,88**	**2.198.442,28**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.034.515,88**	**2.198.442,28**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-520,00	-420,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	520,00	420,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.034.515,88**	**2.198.442,28**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.034.515,88**	**2.198.442,28**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208.000,00	-2.513.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.577.940,80	-11.361.027,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.485.000,00	-4.936.050,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134,29	-130,64	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.991,80	-75.973,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.321.066,89**	**-18.886.681,54**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.275.290,34	3.970.719,66	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.041.230,40	1.147.767,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.935,74	1.142.231,78	
14	66	Abschreibungen	15.744,05	14.189,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	23.796.000,00	24.116.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.693.200,53**	**30.390.908,16**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.372.133,64**	**11.504.226,62**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.372.133,64**	**11.504.226,62**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.760,00	-9.630,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.760,00	9.630,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.372.133,64**	**11.504.226,62**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.372.133,64**	**11.504.226,62**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00		100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**100,00**		**100,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-10.000,00		-50.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000,00**		**-10.000,00**		**-50.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.900,00**		**-9.900,00**		**-50.000,00**	**-20.000,00**

Produkt 35101
Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht durch: Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern und Bevollmächtigten sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Unterstützung des Betreuungsrechts und Gremienarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen zu Vorsorgevollmachten und zum Betreuungsrecht
- Unterstützung der Betreuungsgerichte
- Vollzugshilfe bei Unterbringungen
- Führen 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
- Die Zahl der Infoveranstaltungen soll im Jahr bei mindestens 30 liegen
- Die Anzahl der Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten soll mindestens 100 betragen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Infoveranstaltungen	35	37		Stichtag 31.12.
Anzahl der Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten	150	148		Stichtag 31.12.
Anzahl der Betreuungen	5.320	5.244		Stichtag 31.12.
- davon Berufsbetreuungen	3.410	3.362		
- davon ehrenamtliche Betreuungen	320	356		
- davon Vereinsbetreuungen	265	261		
- davon Betreuung durch Angehörige	1.305	1.249		
- davon Behördenbetreuungen	20	16		
Anzahl erledigter Arbeitsaufträge für das Betreuungsgericht	2.100	2.098		Jahreswert Summe
Altersstruktur neuer Betreuter (Sozialmonitor)	1.180	1.131		
- Anteil Betreute unter 40 Jahren	310	302		Stichtag 31.12.
- Anteil Betreute 40-65 Jahren	320	311		Stichtag 31.12.
- Anteil Betreute über 65 Jahren	550	518		Stichtag 31.12.

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147,20	-153,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-500,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.806,20	-11.645,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.953,40**	**-17.799,20**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.230,19	496.515,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.913,60	171.628,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.770,00	18.105,51	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**792.913,79**	**686.249,49**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**784.960,39**	**668.450,29**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**784.960,39**	**668.450,29**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.840,00	-1.440,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.840,00	1.440,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**784.960,39**	**668.450,29**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**784.960,39**	**668.450,29**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 35102
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Landesaufnahmegesetzes (LAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Leistungsberechtigen AsylbLG	650	720		Jahresdurchschnittswert
Anzahl Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	1.500	2.100		Stichtag 31.12.
- davon belegte Plätze	850	900		Stichtag 31.12.
Höhe der pauschalen Erstattung des Landes nach dem LAG (in €)	940	940		Betrag / Person

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.000,00	-2.500.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.010.128,00	-7.805.198,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-115.000,00	-285.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.788,00	-10.521,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.331.916,00**	**-10.600.719,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.137,12	613.256,70	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.664,00	221.687,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.920,00	157.588,08	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	13.311.000,00	16.001.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.046.721,12**	**16.993.531,98**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.714.805,12**	**6.392.812,18**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.714.805,12**	**6.392.812,18**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.600,00	-1.860,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.860,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.714.805,12**	**6.392.812,18**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.714.805,12**	**6.392.812,18**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 35103
Wohngeld

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Empfängerhaushalte	3.500	3.500		Stichtag 31.12.
- davon Mietzuschuss	3.430	3.430		Stichtag 31.12.
- davon Lastenzuschuss	70	70		Stichtag 31.12.
Durchschnittliche Höhe des Mietzuschusses pro Empfängerhaushalt (in €)	156,00	156,00		Monatsdurchschnitt
Durchschnittliche Höhe des Lastenzuschusses pro Empfängerhaushalt (in €)	157,00	157,00		Monatsdurchschnitt

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166,40	-153,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.824,40	-8.145,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.990,80**	**-15.299,20**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	921.093,26	847.185,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.163,20	171.628,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.570,00	45.821,38	
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.157.326,46**	**1.065.135,36**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.141.335,66**	**1.049.836,16**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.141.335,66**	**1.049.836,16**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.080,00	-1.440,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.080,00	1.440,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.141.335,66**	**1.049.836,16**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.141.335,66**	**1.049.836,16**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 35103 Wohngeld

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 35104
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Hilfefälle nach dem BAföG	1.180	1.180		Jahreswert Summe
Anzahl in Anspruch genommene Leistungen Bildung und Teilhabe im SGB II	40.500	40.500		Jahreswert Summe
Anzahl Hilfefälle der Schulden- und Insolvenzberatung	1.000	1.000		Jahreswert Summe
Anzahl ausgestellter Inso-Bescheinigungen	95	95		Jahreswert Summe
Zahl der Obdachlosenhaushalte	620	665		Stichtag 31.12.
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.567.499,20	-3.555.521,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.370.000,00	-4.650.550,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134,29	-130,64	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.573,20	-45.661,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.965.206,69**	**-8.252.863,34**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.318.829,77	2.013.762,60	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.489,60	582.822,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.675,74	920.716,81	
14	66	Abschreibungen	15.244,05	13.689,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.485.000,00	8.115.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.696.239,16**	**11.645.991,33**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.731.032,47**	**3.393.127,99**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.731.032,47**	**3.393.127,99**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.240,00	-4.890,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.240,00	4.890,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.731.032,47**	**3.393.127,99**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.731.032,47**	**3.393.127,99**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100,00		100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**100,00**		**100,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-10.000,00		-50.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000,00**		**-10.000,00**		**-50.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.900,00**		**-9.900,00**		**-50.000,00**	**-20.000,00**

Investitionen
Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5004400300 Sozialamt, bewegliches Vermögen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: 2021-2024: Technische Ausstattung Behindertenbeirat und Galama, Smartphone sowie Austausch von Laptops und Beamern							
5004401600 Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen		100	100		100	100	100
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		100	100		100	100	100
Erläuterungen: 2021-2024: Rückzahlung eines investiven Darlehens							
Gesamtsumme		**-9.900**	**-9.900**		**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Produktbereich 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.250.970,00	-8.430.530,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.036.395,20	-2.960.984,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.727.850,00	-23.210.250,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.506.248,00	-22.673.512,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-95.545,54	-101.549,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.159,20	-2.357.675,80	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-56.817.167,94**	**-59.734.501,60**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.252.939,61	48.690.275,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.544.137,60	1.659.078,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.242.668,28	8.281.843,05	
14	66	Abschreibungen	1.352.505,82	1.311.345,84	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.333.954,00	46.780.454,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	65.710.585,00	65.055.796,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,00	2.980,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.439.800,31**	**171.781.772,40**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**111.622.632,37**	**112.047.270,80**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**111.622.632,37**	**112.047.270,80**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-57.940,00	-13.920,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	78.628,20	178.812,82	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**20.688,20**	**164.892,82**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**111.643.320,57**	**112.212.163,62**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	450,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**450,00**	**450,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**111.643.770,57**	**112.212.613,62**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**1.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-396.000,00	-600.000,00	-6.066.000,00		-14.850.400,00	-6.462.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-759.140,00		-743.140,00		-9.763.470,00	-1.502.280,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-415.340,00		-415.340,00		-8.076.700,00	-830.680,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.155.140,00**	**-600.000,00**	**-6.809.140,00**		**-24.613.870,00**	**-7.964.280,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.155.140,00**	**-600.000,00**	**-6.807.640,00**		**-24.613.870,00**	**-7.964.280,00**

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5100750300 Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs							
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-2.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
5104411400 Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege		-15.340	-15.340		-15.340	-15.340	-15.340
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.340	-15.340		-15.340	-15.340	-15.340
Erläuterungen: 2021-2024: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger							
5104413300 Schulsozialarbeit		-12.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit							
5104414300 Häuser der offenen Tür		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städt. Jugendzentren sowie pädagogisch betreuten Spielplätzen							
5154416300 Erziehungshilfen Auguste-Förster		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-2.770
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-2.770
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten							
5904436300 Kindertagesstätten		-160.000	-161.500		-161.500	-161.500	-161.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-161.500	-161.500		-161.500	-161.500	-161.500
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspielgeräte, Geschirrspüler, GWGs für städtische Kitas							
5904437400 Förderung von Kindertagesstätten		-400.000	-400.000		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400.000	-400.000		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Erläuterungen: 2021-2024: Investive Zuschüsse für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger							
5924410300 Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen		-85.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-85.000					
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2021-2024: Planung im Produkt 211 01 2021: Fensterinstandsetzung, Heizung, Austausch Türelemente, Decken, Böden, Wände; 2023: Fenster- und Fassadensanierung; 2024: Decken- und Bodenbelagserneuerung, Kellertrockenlegung, Lüftung, Wand- und Schachtsanierung, Erneuerung Zaunanlage, Kanalsanierung und diverse Sanierungsmaßnahmen							
6500710200 Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen			-66.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-66.000				
Erläuterungen: 2021: Dachsanierung, Blitzschutz, Begleitarbeiten							
6500750200 Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.			-150.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				
Erläuterungen: 2021: Sanierung Mauer							
6500816200 Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen							-16.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.800
Erläuterungen: 2024: Erneuerung Holzfassaden							
6500885200 Kita Niederzwehren, bauliche Verbesserungen						-23.100	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-23.100	
Erläuterungen: 2023: Erneuerung Kesselanlage Kita							
6504414100 Häuser der offenen Tür, Baukosten					-30.000	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: 2022-2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen in allen Jugendeinrichtungen							
6504414200 Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen		-10.000	-10.000		-30.000	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000		-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: 2021-2024: Sanierung Ansatz; 2022 - 2024: Akustikmaßnahmen und Schallschutz							
6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten		-4.215.000			-80.000	-30.000	-4.055.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.215.000			-80.000	-30.000	-4.055.000
Erläuterungen: 2022: Neubau Kita Harleshausen 3; 2022-2024: Außenanlagen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, 2. PC-Anschluss pro Kita; 2024: Neubau und Erweiterung Kita Bettenhausen							
6504438200 Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen		-816.000		-600.000	-1.141.000	-705.800	-796.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-816.000		-600.000	-1.141.000	-705.800	-796.700
Erläuterungen: 2022: Sonnenschutz, Dämmung und Fenster Kita Philippinenhof, Sanierung der Außenanlagen Waldau-Kita 1 2023: Flachdachsanierung Kita Eichwäldchen, Erneuerung der Bodenbeläge Kita Harleshausen 1, Akustik, Beleuchtung und Bodenbelag Kita Nordstern, Fenster Kita Sara-Nußbaum-Haus							

Investitionen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2024: Außenanlagen, Sanierung Lüftungsanlage, Fassadenanstrich und -verkleidung, Dachsanierung, Bodenbelagserneuerung							
6504439100 Umbauten Betreuungsangebote		-370.000	-170.000		-370.000	-370.000	-370.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-370.000	-170.000		-370.000	-370.000	-370.000
Erläuterungen:							
2021-2024: Umbauten für Akustik und Schallschutz, Grundschulkindbetreuung, Betreuung Kindergartenbetrieb							
6504439300 Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit		-550.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-550.000					
6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte		-20.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					
6704454100 Spielplatz Vor dem Osterholz					-250.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000		
Gesamtsumme		**-6.807.640**	**-1.155.140**	**-600.000**	**-4.660.140**	**-3.948.040**	**-8.041.410**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64,00	-64,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.115.000,00	-717.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-915.000,00	-11.976.406,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.394,00	-3.394,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.033.458,00**	**-12.696.864,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.810.483,56	5.569.562,16	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.832,00	71.512,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.613,68	148.472,42	
14	66	Abschreibungen	163.893,25	21.013,25	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	905.000,00	11.620.644,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.603.000,00	4.037.300,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.689.822,49**	**21.468.503,83**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.656.364,49**	**8.771.639,83**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.656.364,49**	**8.771.639,83**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-800,00	-600,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	600,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.656.364,49**	**8.771.639,83**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.656.364,49**	**8.771.639,83**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-286,00		-286,00	-286,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-286,00**		**-286,00**	**-286,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-286,00**		**-286,00**	**-286,00**

Produkt 36101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Gesamtzahl Zahlfälle - Übernahmen/Befreiungen/Ermäßigung Kita-Entgelte (Kostenbeiträge)	1.934	2.163		Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Gesamtzahl geleisteter Zuschüsse zum Mittagessen (BuT)	2.431	2.528		Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Gesamtzahl der Zahlfälle - Befreiungen/Ermäßigungen der Kostenbeiträge in der Kindertagespflege	382	338		Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Gesamtzahl der Kinder/Teilnahme an der erweiterten Beitragsfreistellung	3.923	5.503		Stichtag 31.12.
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Widersprüchen (in Wochen)	10	10		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48,00	-54,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.000,00	-17.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-11.271.053,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.545,50	-2.884,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.593,50**	**-11.290.992,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.196.512,67	4.853.816,84	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.124,00	60.785,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.845,72	93.194,91	
14	66	Abschreibungen	151.889,18	10.009,18	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.930.644,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.200.000,00	2.100.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.684.371,57**	**18.048.450,13**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.666.778,07**	**6.757.457,83**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.666.778,07**	**6.757.457,83**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-600,00	-510,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	510,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.666.778,07**	**6.757.457,83**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.666.778,07**	**6.757.457,83**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-143,00		-143,00	-143,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-143,00**		**-143,00**	**-143,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-143,00**		**-143,00**	**-143,00**

Investitionen
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-143					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-143					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-143**					

Produkt 36102
Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Tagespflegeplätze	399	382		
Anzahl der Kinder in der Tagespflege	390	378		
- davon unter 3 Jahren	364	372		
- davon über 3 Jahren	25	6		
Prozentuale Auslastung der durch die Tagespflegepersonen bereitgestellten Plätze (in %)	98	99		
Anzahl Tagespflegepersonen	99	112		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16,00	-9,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.100.000,00	-700.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-915.000,00	-705.353,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-848,50	-509,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.015.864,50**	**-1.405.871,70**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	613.970,89	715.745,32	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.708,00	10.726,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.767,96	55.277,51	
14	66	Abschreibungen	12.004,07	11.004,07	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	905.000,00	690.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.403.000,00	1.937.300,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.005.450,92**	**3.420.053,70**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.989.586,42**	**2.014.182,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.989.586,42**	**2.014.182,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-200,00	-90,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	90,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.989.586,42**	**2.014.182,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.989.586,42**	**2.014.182,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-143,00		-143,00	-143,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-143,00**		**-143,00**	**-143,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-143,00**		**-143,00**	**-143,00**

Investitionen
Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-143					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-143					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-143**					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.130,00	-8.130,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-462.230,00	-460.434,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.500,00	-8.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	-11.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-492.860,00**	**-487.564,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.665.410,00	2.742.340,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.198,41	633.876,86	
14	66	Abschreibungen	57.702,55	7.812,55	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.527.500,00	2.365.060,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	65.920,00	65.920,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.973.730,96**	**5.815.009,41**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.480.870,96**	**5.327.445,41**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.480.870,96**	**5.327.445,41**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.480.870,96**	**5.327.445,41**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.480.870,96**	**5.327.445,41**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 362 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-120.340,00		-110.625,00		-591.985,00	-230.965,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.340,00		-15.340,00		-76.700,00	-30.680,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-120.340,00**		**-110.625,00**		**-591.985,00**	**-230.965,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.340,00**		**-110.625,00**		**-591.985,00**	**-230.965,00**

Produkt 36201
Kinder- und Jugendarbeit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Jugendbildungsarbeit				
Anzahl der Besucher im Haus der Jugend	35.000	17.550		
Anzahl der Bildungsmodule im Haus der Jugend	30	34		
Anzahl der internationalen Jugendbegegnungen	3	3		
Präventiver Jugendschutz				
Anzahl der Beratungsgespräche	1.800	2.130		
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	75	94		
Gesprächskontakte der stadtweiten mobilen Jugendarbeit	5.000	4.507		
Kommunale Schulsozialarbeit				
Gesamtzahl der schulischen Zielgruppe	4.000	4.032		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.130,00	-8.130,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-459.730,00	-456.866,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.500,00	-8.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	-11.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-490.360,00**	**-483.996,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376.120,00	1.660.710,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.178,94	616.420,32	
14	66	Abschreibungen	57.701,70	7.811,70	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.527.500,00	2.282.660,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	65.920,00	65.920,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.668.420,64**	**4.633.522,02**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.178.060,64**	**4.149.526,02**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.178.060,64**	**4.149.526,02**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.178.060,64**	**4.149.526,02**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.178.060,64**	**4.149.526,02**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-120.340,00		-110.530,00		-591.890,00	-230.870,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.340,00		-15.340,00		-76.700,00	-30.680,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-120.340,00**		**-110.530,00**		**-591.890,00**	**-230.870,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.340,00**		**-110.530,00**		**-591.890,00**	**-230.870,00**

Investitionen
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5100750300 Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs							
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-190					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-190					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
5104411400 Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege		-15.340	-15.340		-15.340	-15.340	-15.340
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.340	-15.340		-15.340	-15.340	-15.340
Erläuterungen: 2021-2024: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger							
5104413300 Schulsozialarbeit		-12.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit							
5104414300 Häuser der offenen Tür		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städt. Jugendzentren sowie pädagogisch betreuten Spielplätzen							
Gesamtsumme		**-110.530**	**-120.340**		**-120.340**	**-120.340**	**-120.340**

Produkt 36202
Familienförderung und -beratung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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, Oberzwehren, Forstfeld)
- Gewährung von Zuschüssen für institutionelle Beratung, Erziehungs- und Familienberatung
- Aufbau, Implementierung und nachhaltige Sicherung einer flächendeckenden Netzwerkstruktur und darauf aufbauend die Einbindung von Familienhebammen und ehrenamtlichen Strukturen im Rahmen der Bundesinitiative "Frühe Hilfen"

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Beratungen	630	630		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-3.568,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.500,00**	**-3.568,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.289.290,00	1.081.630,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.019,47	17.456,54	
14	66	Abschreibungen	0,85	0,85	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		82.400,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.305.310,32**	**1.181.487,39**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.302.810,32**	**1.177.919,39**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.302.810,32**	**1.177.919,39**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.302.810,32**	**1.177.919,39**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.302.810,32**	**1.177.919,39**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-95,00		-95,00	-95,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-95,00**		**-95,00**	**-95,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-95,00**		**-95,00**	**-95,00**

Investitionen
Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-95					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-95					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-95**					

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.730.140,00	-4.628.150,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-526.283,20	-622.872,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.612.850,00	-22.493.250,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-560.820,00	-534.021,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-3.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.019,70	-77.771,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.506.112,90**	**-28.359.065,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.955.073,38	10.890.581,33	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.420.181,60	1.533.932,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.874,59	1.728.162,69	
14	66	Abschreibungen	41.346,06	15.394,36	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.149.810,00	2.343.829,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	62.041.665,00	60.952.576,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.770,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**79.735.750,63**	**77.467.245,78**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.229.637,73**	**49.108.180,68**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.229.637,73**	**49.108.180,68**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.040,00	-12.870,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.228,20	177.762,82	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**61.188,20**	**164.892,82**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.290.825,93**	**49.273.073,50**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	450,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**450,00**	**450,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.291.275,93**	**49.273.523,50**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.300,00		-20.289,00		-101.259,00	-44.589,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-24.300,00**		**-20.289,00**		**-101.259,00**	**-44.589,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.300,00**		**-20.289,00**		**-101.259,00**	**-44.589,00**

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der geleisteten Hilfen	1.430	1.242		
- davon stationäre Hilfen	610	530		
- davon teilstationäre Hilfen	32	32		
- davon ambulante Hilfen	668	530		
- davon ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	120	150		Rückläufige Einreisezahlen bei umA, Fallzahlensenkung nach erfolgreicher Beendigung von Hilfen

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.572,80	-572.162,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.234.600,00	-15.463.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.500,00	-1.668,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.376,30	-35.127,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.783.049,10**	**-16.071.958,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.788.469,86	4.304.237,36	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	633.946,40	740.149,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.114,08	486.836,00	
14	66	Abschreibungen	25.971,91	1.181,03	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50.841.665,00	52.252.576,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.802.167,25**	**57.786.979,59**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.019.118,15**	**41.715.021,29**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**43.019.118,15**	**41.715.021,29**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.160,00	-6.210,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.160,00	6.210,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**43.019.118,15**	**41.715.021,29**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.019.118,15**	**41.715.021,29**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-1.045,00		-17.045,00	-5.045,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.000,00**		**-1.045,00**		**-17.045,00**	**-5.045,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000,00**		**-1.045,00**		**-17.045,00**	**-5.045,00**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-1.045	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.045	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-1.045**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produkt 36302
Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Die 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Gesamtanzahl der Beratungen und Betreuungen im Verfahren	1.080	1.040		
Anzahl der Anklagen	560	560		
Anzahl der Diversionen	330	200		
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	130	130		
Anzahl der Weisungen	35	35		
Anzahl der Teilnehmer/-innen an ambulanten Angeboten	50	35		
Anzahl der Täter-Opfer-Ausgleiche	80	80		
Anteil von Diversionen an der Gesamtzahl (in %)	30	19		
Anteil von Täter-Opfer-Ausgleichen an der Gesamtzahl (in %)	10	8		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-1.668,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.500,00**	**-1.668,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	740.100,00	640.240,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.460,48	39.400,82	
14	66	Abschreibungen	87,39	56,57	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.191.647,87**	**679.697,39**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.189.147,87**	**678.029,39**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.189.147,87**	**678.029,39**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.189.147,87**	**678.029,39**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.189.147,87**	**678.029,39**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-45,00		-45,00	-45,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-45,00**		**-45,00**	**-45,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-45,00**		**-45,00**	**-45,00**

Investitionen
Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-45					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-45**					

Produkt 36303
Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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-Annahme-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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl geführter Vormundschaften	90	100		Höhere Anzahl an UMA wird volljährig
Anzahl geführter Pflegschaften	70	70		
Anzahl geführter Beistandschaften	1.500	1.620		
Anzahl durchgeführter Adoptionsvermittlungen	9	15		
Anzahl vermittelter Pflegekinder	20	15		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.486,40	-50.508,80	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-1.668,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.794,40	-26.982,30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-53.780,80**	**-79.159,10**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.179.471,06	1.112.052,17	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	538.323,20	568.520,40	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.350,91	131.120,52	
14	66	Abschreibungen	11,61	11,61	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.500,00	101.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.924.656,78**	**1.913.204,70**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.870.875,98**	**1.834.045,60**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.870.875,98**	**1.834.045,60**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.080,00	-4.770,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.080,00	4.770,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.870.875,98**	**1.834.045,60**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.870.875,98**	**1.834.045,60**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-45,00		-45,00	-45,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-45,00**		**-45,00**	**-45,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-45,00**		**-45,00**	**-45,00**

Investitionen
Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-45					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-45**					

Produkt 36304
Unterhaltsvorschuss

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Anträge UVG	1.400	970		
- davon bewilligte Anträge	1.050	760		
- davon abgelehnte Anträge	350	200		
Anzahl Empfänger von UVG-Leistungen	3.400	3.075		
Anteil Auszahlungsfälle von Gesamtanträgen (in %)	75	78		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-224,00	-201,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.372.000,00	-7.024.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-1.668,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.879,00	-10.691,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.386.603,00**	**-7.036.560,70**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.111.612,46	974.121,80	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.912,00	225.262,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.693,38	75.221,49	
14	66	Abschreibungen	8,39	8,39	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.200.000,00	8.700.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.626.226,23**	**9.974.614,48**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.239.623,23**	**2.938.053,78**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.239.623,23**	**2.938.053,78**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.800,00	-1.890,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.800,00	1.890,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.239.623,23**	**2.938.053,78**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.239.623,23**	**2.938.053,78**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-45,00		-45,00	-45,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-45,00**		**-45,00**	**-45,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-45,00**		**-45,00**	**-45,00**

Investitionen
Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-45					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-45**					

Produkt 36305
Jugendhilfeplanung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Ermittlung von Erziehungshilfenbedarf
- Planung von Jugendhilfe- und Betreuungsangeboten
- Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern der freien Jugendhilfe
- stadtweite Planung des Angebots für Kinder, Jugendliche und Familien

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Hilfedichte im HzE-Bereich (in %)	3,99	3,44		Hilfedichte-Index inkl. umA

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-535.820,00	-526.651,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-535.820,00**	**-526.651,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.730,00	219.540,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.837,50	172.723,03	
14	66	Abschreibungen	3,20	3,20	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.068.310,00	2.242.329,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.507.880,70**	**2.634.595,23**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.972.060,70**	**2.107.944,23**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.972.060,70**	**2.107.944,23**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.972.060,70**	**2.107.944,23**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.972.060,70**	**2.107.944,23**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.300,00		-90,00		-5.290,00	-1.390,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.300,00**		**-90,00**		**-5.290,00**	**-1.390,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.300,00**		**-90,00**		**-5.290,00**	**-1.390,00**

Investitionen
Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-90	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-90	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-90**	**-1.300**		**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produkt 36306
Erziehungshilfen Auguste-Förster

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Das Vorhalten 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
- Erzielen von Synergieeffekten in den vorhandenen Hilfesegmenten

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Betreutes Jugendwohnen	16	16		Fälle pro Jahr
Betreutes Jugendwohnen Ablösephase	3.442	3.442		Fachleistungsstunden pro Jahr
Tagesgruppen	30	30		Fälle pro Jahr
Ambulante Hilfen	8.949	8.949		Fachleistungsstunden pro Jahr
Ambulante Einzelbetreuungen (in Std.)	8.114	8.114		Fachleistungsstunden pro Jahr
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.548	2.548		Fachleistungsstunden pro Jahr
Schulverweigerung	2.647	2.647		Fachleistungsstunden pro Jahr
Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer	7	7		Fälle pro Jahr

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Durchschnittskosten pro Fall				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung. Ausweis in späteren Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.730.140,00	-4.628.150,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.250,00	-6.250,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-698,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000,00	-3.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.970,00	-4.970,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.744.360,00**	**-4.643.068,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.870.690,00	3.640.390,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.418,24	822.860,83	
14	66	Abschreibungen	15.263,56	14.133,56	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	770,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.683.171,80**	**4.478.154,39**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-61.188,20**	**-164.913,61**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-61.188,20**	**-164.913,61**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.188,20	164.892,82	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**61.188,20**	**164.892,82**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**-20,79**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	450,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**450,00**	**450,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**450,00**	**429,21**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.000,00		-19.019,00		-78.789,00	-38.019,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-19.000,00**		**-19.019,00**		**-78.789,00**	**-38.019,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.000,00**		**-19.019,00**		**-78.789,00**	**-38.019,00**

Investitionen
Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-19					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
5154416300 Erziehungshilfen Auguste-Förster		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-2.770
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-2.770
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten							
Gesamtsumme		**-19.019**	**-19.000**		**-19.000**	**-19.000**	**-2.770**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.510.000,00	-3.790.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.510.048,00	-2.338.048,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.465.698,00	-9.596.507,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-74.745,54	-83.649,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.115,50	-2.254.720,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.661.607,04**	**-18.062.924,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.031.772,67	26.958.811,62	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.124,00	53.634,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558.850,32	5.188.268,22	
14	66	Abschreibungen	976.260,84	1.151.842,56	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.751.644,00	28.482.660,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.371.861,83**	**61.835.426,40**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.710.254,79**	**43.772.501,90**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.710.254,79**	**43.772.501,90**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-41.100,00	-450,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	450,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-40.500,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**44.669.754,79**	**43.772.501,90**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.669.754,79**	**43.772.501,90**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**1.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000,00	-600.000,00	-5.486.000,00		-13.614.400,00	-5.656.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-614.500,00		-611.694,00		-9.069.694,00	-1.226.194,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000,00		-400.000,00		-8.000.000,00	-800.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-784.500,00**	**-600.000,00**	**-6.097.694,00**		**-22.684.094,00**	**-6.882.194,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-784.500,00**	**-600.000,00**	**-6.096.194,00**		**-22.684.094,00**	**-6.882.194,00**

Produkt 36501
Kindertageseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Betreuung und Bildung von Kindern von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule in Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung einschließlich einer 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Kindertagesstätten der Stadt Kassel insgesamt	36	33		
Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	4.958	4.863		
Anzahl der Plätze in der Stadt Kassel	11.849	11.574		
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen	4.958	4.795		
- davon unter 3 Jahre (Krippe)	382	356		
- davon 3-6 Jahre (Kiga)	2.664	2.544		
- davon Grundschulkindbetreuung	1.892	1.869		
- an Grundschulen im PfdN	822	822		
- an Grundschulen Hort	1.070	1.047		
Versorgungsquote: Bereitstellung von Kita-Plätzen unter 3 (in %)	36	35		
Versorgungsquote: Bereitstellung von Kita-Plätzen über 3 (in %)	35	95		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.510.000,00	-3.790.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.510.048,00	-2.338.048,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.465.698,00	-9.596.507,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-74.745,54	-83.649,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.115,50	-2.254.720,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.661.607,04**	**-18.062.924,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.031.772,67	26.958.811,62	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.124,00	53.634,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558.850,32	5.188.268,22	
14	66	Abschreibungen	976.260,84	1.151.842,56	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.751.644,00	28.482.660,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.371.861,83**	**61.835.426,40**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.710.254,79**	**43.772.501,90**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.710.254,79**	**43.772.501,90**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-41.100,00	-450,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	450,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-40.500,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**44.669.754,79**	**43.772.501,90**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.669.754,79**	**43.772.501,90**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**1.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000,00	-600.000,00	-5.486.000,00		-13.614.400,00	-5.656.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-614.500,00		-611.694,00		-9.069.694,00	-1.226.194,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000,00		-400.000,00		-8.000.000,00	-800.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-784.500,00**	**-600.000,00**	**-6.097.694,00**		**-22.684.094,00**	**-6.882.194,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-784.500,00**	**-600.000,00**	**-6.096.194,00**		**-22.684.094,00**	**-6.882.194,00**

Investitionen
Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-194					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-194					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
5904436300 Kindertagesstätten		-160.000	-161.500		-161.500	-161.500	-161.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-161.500	-161.500		-161.500	-161.500	-161.500
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspielgeräte, Geschirrspüler, GWGs für städtische Kitas							
5904437400 Förderung von Kindertagesstätten		-400.000	-400.000		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-400.000	-400.000		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Erläuterungen: 2021-2024: Investive Zuschüsse für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger							
5924410300 Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6500305200 Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen		-85.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-85.000					
Erläuterungen: 2021-2024: Planung im Produkt 211 01 2021: Fensterinstandsetzung, Heizung, Austausch Türelemente, Decken, Böden, Wände; 2023: Fenster- und Fassadensanierung; 2024: Decken- und Bodenbelagserneuerung, Kellertrockenlegung, Lüftung, Wand- und Schachtsanierung, Erneuerung Zaunanlage, Kanalsanierung und diverse Sanierungsmaßnahmen							
6500816200 Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen							-16.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.800
Erläuterungen: 2024: Erneuerung Holzfassaden							
6500885200 Kita Niederzwehren, bauliche Verbesserungen						-23.100	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-23.100	
Erläuterungen: 2023: Erneuerung Kesselanlage Kita							
6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten		-4.215.000			-80.000	-30.000	-4.055.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.215.000			-80.000	-30.000	-4.055.000
Erläuterungen: 2022: Neubau Kita Harleshausen 3; 2022-2024: Außenanlagen, Funktionsverbessernde Maßnahmen, 2. PC-Anschluss pro Kita; 2024: Neubau und Erweiterung Kita Bettenhausen							
6504438200 Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen		-816.000		-600.000	-1.141.000	-705.800	-796.700
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-816.000		-600.000	-1.141.000	-705.800	-796.700
Erläuterungen: 2022: Sonnenschutz, Dämmung und Fenster Kita Philippinenhof, Sanierung der Außenanlagen Waldau-Kita 1							

Investitionen
Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
2023: Flachdachsanierung Kita Eichwäldchen, Erneuerung der Bodenbeläge Kita Harleshausen 1, Akustik, Beleuchtung und Bodenbelag Kita Nordstern, Fenster Kita Sara-Nußbaum-Haus 2024: Außenanlagen, Sanierung Lüftungsanlage, Fassadenanstrich und -verkleidung, Dachsanierung, Bodenbelagserneuerung							
6504439100 Umbauten Betreuungsangebote		-370.000	-170.000		-370.000	-370.000	-370.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-370.000	-170.000		-370.000	-370.000	-370.000
Erläuterungen: 2021-2024: Umbauten für Akustik und Schallschutz, Grundschulkindbetreuung, Betreuung Kindergartenbetrieb							
6504439300 Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme		**-6.096.194**	**-784.500**	**-600.000**	**-4.205.500**	**-3.743.400**	**-7.853.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-4.250,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-7.239,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.300,00	-6.900,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.630,00	-10.790,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.630,00**	**-29.179,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.611.530,00	2.379.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.463,91	563.932,22	
14	66	Abschreibungen	113.301,74	115.281,74	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.968.261,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.471.295,65**	**5.026.724,96**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.450.665,65**	**4.997.545,96**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.450.665,65**	**4.997.545,96**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.450.665,65**	**4.997.545,96**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.450.665,65**	**4.997.545,96**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226.000,00		-580.000,00		-1.236.000,00	-806.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-195,00		-195,00	-195,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-226.000,00**		**-580.195,00**		**-1.236.195,00**	**-806.195,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-226.000,00**		**-580.195,00**		**-1.236.195,00**	**-806.195,00**

Produkt 36601
Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Einrichtungen der Stadt Kassel insgesamt	14	14		
Anzahl der Stadtteile mit Einrichtung	11	11		
Anzahl der Stadtteile ohne Einrichtung	12	12		
Jugendliche in Gruppenangeboten	35.000	37.456		
Jugendliche in offenen Angeboten	55.000	59.758		
Kinder in Gruppenangeboten	30.000	30.964		
Kinder in offenen Angeboten	60.000	59.410		
Inanspruchnahmen gesamt	180.000	187.588		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-4.250,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-7.239,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.300,00	-6.900,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.630,00	-10.790,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.630,00**	**-29.179,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.611.530,00	2.379.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.463,91	563.932,22	
14	66	Abschreibungen	113.301,74	115.281,74	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.968.261,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.471.295,65**	**5.026.724,96**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.450.665,65**	**4.997.545,96**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.450.665,65**	**4.997.545,96**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.450.665,65**	**4.997.545,96**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.450.665,65**	**4.997.545,96**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226.000,00		-580.000,00		-1.236.000,00	-806.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-195,00		-195,00	-195,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-226.000,00**		**-580.195,00**		**-1.236.195,00**	**-806.195,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-226.000,00**		**-580.195,00**		**-1.236.195,00**	**-806.195,00**

Investitionen
Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-195					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-195					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
6500710200 Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen			-66.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-66.000				
Erläuterungen: 2021: Dachsanierung, Blitzschutz, Begleitarbeiten							
6500750200 Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.			-150.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				
Erläuterungen: 2021: Sanierung Mauer							
6504414100 Häuser der offenen Tür, Baukosten					-30.000	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: 2022-2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen in allen Jugendeinrichtungen							
6504414200 Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen		-10.000	-10.000		-30.000	-30.000	-30.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-10.000		-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: 2021-2024: Sanierung Ansatz; 2022 - 2024: Akustikmaßnahmen und Schallschutz							
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit		-550.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-550.000					
6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte		-20.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					
6704454100 Spielplatz Vor dem Osterholz					-250.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-250.000		
Gesamtsumme		**-580.195**	**-226.000**		**-310.000**	**-60.000**	**-60.000**

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-102.500,00	-98.905,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-102.500,00**	**-98.905,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.670,00	149.730,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667,37	19.130,64	
14	66	Abschreibungen	1,38	1,38	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**197.338,75**	**168.862,02**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.838,75**	**69.957,02**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**94.838,75**	**69.957,02**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**94.838,75**	**69.957,02**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.838,75**	**69.957,02**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-51,00		-51,00	-51,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-51,00**		**-51,00**	**-51,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-51,00**		**-51,00**	**-51,00**

Produkt 36701
Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl durchgeführter Kita-Beratungen	1.016	762		Es erfolgen durchschnittlich 3 bzw.4 (ab 2021) Beratungen pro Arbeitstag
Anzahl durchgeführter Heim-Beratungen	633	633		Es erfolgen durchschnittlich 3 Beratungen pro Arbeitstag

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-102.500,00	-98.905,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-102.500,00**	**-98.905,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.670,00	149.730,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667,37	19.130,64	
14	66	Abschreibungen	1,38	1,38	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**197.338,75**	**168.862,02**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**94.838,75**	**69.957,02**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**94.838,75**	**69.957,02**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**94.838,75**	**69.957,02**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.838,75**	**69.957,02**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-51,00		-51,00	-51,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-51,00**		**-51,00**	**-51,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-51,00**		**-51,00**	**-51,00**

Investitionen
Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5104410300 Jugendamt, bewegliches Vermögen		-51					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-51					
Erläuterungen: 2021-2024: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/ Kurt-Schumacher-Straße (Produkt 363 01 und 363 05)							
Gesamtsumme		**-51**					

Produktbereich 7
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.500,00	-348.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.043.867,20	-3.955.857,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-285.310,00	-278.970,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-546.750,00	-485.150,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.097,61	-5.025,76	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.776,20	-39.667,10	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.600.301,01**	**-5.113.170,46**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.741.277,99	5.430.360,44	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	517.073,60	511.310,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.059,68	1.547.184,02	
14	66	Abschreibungen	30.252,91	22.372,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.437.160,00	1.979.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	153.950,00	292.042,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.002.274,18**	**9.783.269,34**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.401.973,17**	**4.670.098,88**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.401.973,17**	**4.670.098,88**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.840,00	-4.290,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.840,00	4.290,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.401.973,17**	**4.670.098,88**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.401.973,17**	**4.670.098,88**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500,00		10.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**7.500,00**		**10.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.400,00		-47.050,00		-168.650,00	-77.450,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-26.050,00		-26.050,00	-26.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-30.400,00**		**-47.050,00**		**-168.650,00**	**-77.450,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.900,00**		**-37.050,00**		**-168.650,00**	**-77.450,00**

Investitionen
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5304500300 Gesundheitsamt - Bewegl. Vermögen-		-11.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-21.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
Erläuterungen: zu Pos. 20: Mitfinanzierung Landkreis Kassel 4.000 € zu Pos. 20: Förderung durch Krankenkassen 3.500 € zu Pos. 26: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten 10.000 € zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (med. Kleingeräte) 6.000 €							
5304500400 Gesundheitsamt - Zuschüsse		-26.050					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.050					
5304500900 Gesundheitsamt - Einheitliche Software in Hessen			-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
Erläuterungen: zu Pos. 26: Entwicklung einer einheitlichen Software der hessischen Gesundheitsämter (5 Jahre, 2021 bis 2025)							
Gesamtsumme		**-37.050**	**-22.900**		**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-477.280,00	-467.980,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-285.310,00	-278.970,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-311.150,00	-324.150,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.242,50	-19.642,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.091.982,50**	**-1.090.742,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.334,45	390.097,70	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.540,00	89.390,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.747,00	494.698,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	785.670,00	1.258.970,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.890.241,45**	**2.330.105,70**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**798.258,95**	**1.239.363,20**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**798.258,95**	**1.239.363,20**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-750,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	750,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**798.258,95**	**1.239.363,20**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**798.258,95**	**1.239.363,20**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 41201
Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Sozialgesetzbuch V, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreiben der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)
- Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen
- Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege
- 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Betreute Selbsthilfegruppen	236	236		
Klienten der PSKB	420	420		
Durchgeführte Hausbesuche (WvAa)	414	414		
Geburten in Kassel (WvAa)	2.100	2.100		
Patenschaftszahnärzte (AKJ)	120	120		
Zertifizierung KISS (alle 3 Jahre)	0	0		Audit 2021, Bericht 2018-2020
Einrichtung neuer Selbsthilfegruppen	5	5		
Besuchsquote Erstgeborene WvAa (Geburtenzahl Stadt)	414	414		Quote 41%

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-477.280,00	-467.980,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-285.310,00	-278.970,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-311.150,00	-324.150,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.242,50	-19.642,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.091.982,50**	**-1.090.742,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.334,45	390.097,70	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.540,00	89.390,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.747,00	494.698,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	785.670,00	1.258.970,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	96.950,00	96.950,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.890.241,45**	**2.330.105,70**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**798.258,95**	**1.239.363,20**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**798.258,95**	**1.239.363,20**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-750,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	750,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**798.258,95**	**1.239.363,20**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**798.258,95**	**1.239.363,20**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.500,00	-348.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.566.587,20	-3.487.877,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-235.600,00	-161.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.097,61	-5.025,76	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.533,70	-20.024,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.508.318,51**	**-4.022.427,96**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.379.943,54	5.040.262,74	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.533,60	421.920,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.312,68	1.052.486,02	
14	66	Abschreibungen	30.252,91	22.372,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.490,00	720.530,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	57.000,00	195.092,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.112.032,73**	**7.453.163,64**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.603.714,22**	**3.430.735,68**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.603.714,22**	**3.430.735,68**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.840,00	-3.540,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.840,00	3.540,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.603.714,22**	**3.430.735,68**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.603.714,22**	**3.430.735,68**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500,00		10.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**7.500,00**		**10.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.400,00		-47.050,00		-168.650,00	-77.450,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-26.050,00		-26.050,00	-26.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-30.400,00**		**-47.050,00**		**-168.650,00**	**-77.450,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.900,00**		**-37.050,00**		**-168.650,00**	**-77.450,00**

Produkt 41401
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung und Begutachtung von Personen aus medizinischer und sozialmedizinischer Sicht in allen Fragen der Entscheidungsfindung für öffentlich-rechtliche Träger oder Gerichte, sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben
- Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren und vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten
- Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit und Vernetzung mit anderen Gesundheitsträgern und -einrichtungen

Produktziele

- Förderung der Gesundheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren in Stadt und Landkreis Kassel
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem HGöGD und dem IfSG sowie ergänzender Vorschriften

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Impfungen	900	900		
Schriftliche Impfberatungen	180	180		
AIDS-Beratungen	155	155		
Begehungen durch Gesundheitsaufsicht	80	80		
Überprüfungen Heilpraktiker	38	38		
Gemeldete Infektionskrankheiten	2.800	2.800		
Tuberkulose Indexfälle	45	45		
Beratung nach § 10 ProstSchG	50	50		Gesetzeseinführung 2018
Gemeldete Fälle zur Wohnungshygiene	150	150		
Ärztliche Gutachten	3.240	3.240		alle Bereiche
Sozialmedizinische Gutachten	460	460		inkl. Sozialarbeiterische Begut.
Überwachung Trinkwasseranlagen	45	45		
Umwelthygienische Gutachten	13	13		"Ortshygiene, umfangr. Begutachtung Bauvorhaben"
Belehrungen §§ 42, 43 IfSG	2.400	2.400		
Bezirksarbeit Sozialpsychiatr. Dienst	1.000	1.000		
Krisendienste	500	500		
Ingewahrsamnahmen nach PsychKHG	230	230		
Schuleingangsuntersuchungen	2.000	2.000		inkl. aufw. Untersuchung bei Förderbedarf
Sprachbegutachtung/-beratung	65	65		
Zahnärztl. Reihenuntersuchungen	4.809	4.809		
Zahnärztl. Gruppenprophylaxe	4.070	4.070		
Zahnärztl. Fluoridierung	2.635	2.635		
Gesundheitsberichterstattung zu ausgewählten Themen	0	0		
Kurzreport zu ausgewählten Themen	42	42		
Gesundheit im Gespräch	0	0		
Leichenschauscheine	5.700	5.700		
Amtsärztliche Leichenschau	0	0		
Gutachten für interne AG	1.150	1.150		Stadt und Landkreis Kassel
Gutachten für externe AG	2.550	2.550		Jobcenter u.a.

Produkt 41401
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gutachten durch externe Gutachter	150	150		Werkvertragsärzte
Zeitgerechte Anfertigung der Gutachten	9	9		Monate
Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD)	1.350	1.350		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Kostendeckungsgrad Gutachten intern				
Kostendeckungsgrad Gutachten extern				
SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit	125	125		

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.500,00	-348.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.566.587,20	-3.487.877,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-235.600,00	-161.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.097,61	-5.025,76	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.533,70	-20.024,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.508.318,51**	**-4.022.427,96**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.379.943,54	5.040.262,74	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.533,60	421.920,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.312,68	1.052.486,02	
14	66	Abschreibungen	30.252,91	22.372,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.490,00	720.530,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	57.000,00	195.092,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.112.032,73**	**7.453.163,64**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.603.714,22**	**3.430.735,68**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.603.714,22**	**3.430.735,68**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.840,00	-3.540,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.840,00	3.540,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.603.714,22**	**3.430.735,68**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.603.714,22**	**3.430.735,68**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500,00		10.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**7.500,00**		**10.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.400,00		-47.050,00		-168.650,00	-77.450,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-26.050,00		-26.050,00	-26.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-30.400,00**		**-47.050,00**		**-168.650,00**	**-77.450,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.900,00**		**-37.050,00**		**-168.650,00**	**-77.450,00**

Investitionen
Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5304500300 Gesundheitsamt - Bewegl. Vermögen-		-11.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-21.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
Erläuterungen: zu Pos. 20: Mitfinanzierung Landkreis Kassel 4.000 € zu Pos. 20: Förderung durch Krankenkassen 3.500 € zu Pos. 26: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten 10.000 € zu Pos. 26: jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (med. Kleingeräte) 6.000 €							
5304500400 Gesundheitsamt - Zuschüsse		-26.050					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.050					
5304500900 Gesundheitsamt - Einheitliche Software in Hessen			-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
Erläuterungen: zu Pos. 26: Entwicklung einer einheitlichen Software der hessischen Gesundheitsämter (5 Jahre, 2021 bis 2025)							
Gesamtsumme		**-37.050**	**-22.900**		**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**

Produktbereich 8

Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000,00	-8.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.067,20	-39.086,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.000,00	-63.050,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-531.210,00	-583.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-318.188,70	-353.961,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.079.465,90**	**-1.047.598,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.473.115,74	2.340.107,92	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.373,60	96.541,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.676,00	1.971.629,19	
14	66	Abschreibungen	2.336.620,00	2.355.290,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500,00	2.037.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.608.585,34**	**8.804.368,31**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.529.119,44**	**7.756.770,01**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.529.119,44**	**7.756.770,01**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-840,00	-810,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	840,00	810,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.529.119,44**	**7.756.770,01**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.529.119,44**	**7.756.770,01**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 08 Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.698.129,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**1.698.129,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00		-6.022.129,00		-15.954.329,00	-6.133.129,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.000,00		-809.000,00		-1.766.000,00	-914.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000,00		-600.000,00		-1.305.000,00	-705.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-216.000,00**		**-6.831.129,00**		**-17.720.329,00**	**-7.047.129,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-216.000,00**		**-5.133.000,00**		**-17.720.329,00**	**-7.047.129,00**

Investitionen
Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5204501400 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-		-600.000	-105.000		-200.000	-200.000	-200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600.000	-105.000		-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau							
5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen		-232.000			-109.000	-109.000	-109.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-209.000			-84.000	-84.000	-84.000
6500460200 Turnhalle ehm. Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb.							-345.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-345.600
Erläuterungen: 2024: Generalsanierung							
6500970100 Auestadion, Baukosten		-200.000			-200.000	-200.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000			-200.000	-200.000	
Erläuterungen: 2022 - 2023: Bauliche Verbesserungen und Sanierungen, Umrüstungen für Großveranstaltungen							
6500980200 Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen						-75.600	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-75.600	
Erläuterungen: 2023: Decken Umkleiden/Duschen							
6500985200 Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen		-95.000			-469.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-95.000			-469.500		
Erläuterungen: 2022: Ehrenhof und Treppenanlagen, Elektro, Denkmalbeleuchtung, Sanierung Duschen, Umkleiden, WC							
6500995200 Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen		-633.000					-422.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		296.129					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-929.129					-422.100
Erläuterungen: 2024: Gebäudeleittechnik, Beleuchtung							
6501000200 Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen						-364.400	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-364.400	
Erläuterungen: 2023: Windfang Zuschauereingang, Tribünenerneuerung							
6501005200 Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen							-2.172.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.172.800
Erläuterungen: 2024: Grundlegende Erneuerung, Fenster, Beleuchtung, Malerarbeiten, Beleuchtung, Elektro, Heizung/Lüftung, Solaranlage, Frischwassersystem Tribünenverkleidung, Sitzflächensanierung, Trennvorhangerneuerung							

Investitionen
Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6501010200 Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen						-532.700	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-532.700	
Erläuterungen: 2023: Elektroinstallationen, Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung, Blitzschutz, Lichtkuppel, Malerarbeiten, Trennvorhangserneuerung							
6501015200 Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen		-285.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-285.000					
6501020200 Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen		-1.448.000					-57.800
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.400.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.848.000					-57.800
6501025200 Sporthalle Waldau, bauliche Verbesserungen							-2.648.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.648.400
Erläuterungen: 2024: Grundsanierung Heizung, Lüftung, Sanitär, Erneuerung Sportboden + Prallschutz, Deckenerneuerung (Ballwurfsicherung), Fassaden- und Fenstererneuerung, Beleuchtung, Erneuerung Elektroinstallation, Sicherheitsbeleuchtung, Malerarbeiten							
6501030200 Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen							-887.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-887.100
Erläuterungen: 2024: Baukosten, Sanierung Duschräume und WC, Erneuerung Trinkwasserleitungen							
6501035200 Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen			-40.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				
Erläuterungen: 2021: Flachdachsanierung							
6501040200 Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen							-301.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-301.400
Erläuterungen: 2024: Fassaden- und Dachsanierung, Blitzschutz und weitere Sanierungen							
6501100200 Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen			-21.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-21.000				
Erläuterungen: 2021: Außenaufgänge							
6504502100 Sportstätten, Baukosten		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6504503200 Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen		-150.000					-918.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					-918.800
Erläuterungen: 2024: Flachdach- und Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Ersatz Luftheizung, Heizflächen und Lüftung, Sanierung Lichtkuppeln Sportanlage Waldauer Wiesen, Dacherneuerung Sportanlage Stegerwaldstraße							

Investitionen
Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6701025101 Sportanlage Waldau, Kleinspielfeld		-50.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					
6701070100 Sportanlage Am Donarbrunnen		-560.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-560.000					
6701095100 Sportanlage Fuldatalstraße		-830.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-830.000					
Gesamtsumme		**-5.133.000**	**-216.000**		**-1.028.500**	**-1.531.700**	**-8.113.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38,40	-38,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.000,00	-63.050,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.156,40	-22.916,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-72.194,80**	**-86.004,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.996,14	74.101,30	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.499,20	42.907,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.770,00	199.906,00	
14	66	Abschreibungen	70.000,00	70.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500,00	2.037.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**342.765,34**	**2.424.414,50**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**270.570,54**	**2.338.409,70**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**270.570,54**	**2.338.409,70**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-480,00	-360,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	480,00	360,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**270.570,54**	**2.338.409,70**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**270.570,54**	**2.338.409,70**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 421 Förderung des Sports

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**2.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.000,00		-602.000,00		-1.307.000,00	-707.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000,00		-600.000,00		-1.305.000,00	-705.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-105.000,00**		**-602.000,00**		**-1.307.000,00**	**-707.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.000,00**		**-600.000,00**		**-1.307.000,00**	**-707.000,00**

Produkt 42101
Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, im Einzelnen:
- Steuerung, Fortschreibung und Umsetzung der Kasseler Sportentwicklungsplanung
- Beratung der Sportvereine über Förderungsmöglichkeiten bei Stadt, Land und Landessportbund
- Projektbearbeitung im kommunalen und vereinseigenen Sportstättenbau
- Durchführung von Sportbegegnungen mit den Partnerstädten
- Jährliche Durchführung der "Kasseler Sportgala"

Produktziele

- Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine in €	580.000	725.000		
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner in €	3	3		Einwohnerzahl z.Z.: 205.481
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €	12	15		Mitgliederzahl 31.12.2019: 45.499
Anzahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel	101	91		
Anzahl Vereinsmitglieder in anerkannten Kasseler Sportvereinen	45.499	45.701		
Gesamtanzahl Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	2	2		
Laufende Projekte im Berichtsjahr	2	2		
Begonnene Projekte im Berichtsjahr				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung
Abgeschlossene Projekte im Berichtsjahr				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38,40	-38,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.000,00	-63.050,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.156,40	-22.916,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-72.194,80**	**-86.004,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.996,14	74.101,30	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.499,20	42.907,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.770,00	199.906,00	
14	66	Abschreibungen	70.000,00	70.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500,00	2.037.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**342.765,34**	**2.424.414,50**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**270.570,54**	**2.338.409,70**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**270.570,54**	**2.338.409,70**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-480,00	-360,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	480,00	360,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**270.570,54**	**2.338.409,70**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**270.570,54**	**2.338.409,70**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**2.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.000,00		-602.000,00		-1.307.000,00	-707.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000,00		-600.000,00		-1.305.000,00	-705.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-105.000,00**		**-602.000,00**		**-1.307.000,00**	**-707.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.000,00**		**-600.000,00**		**-1.307.000,00**	**-707.000,00**

Investitionen
Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5204501400 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-		-600.000	-105.000		-200.000	-200.000	-200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600.000	-105.000		-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau							
5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					
Gesamtsumme		**-600.000**	**-105.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000,00	-8.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.028,80	-39.048,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-531.210,00	-583.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-316.032,30	-331.045,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.007.271,10**	**-961.593,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.363.119,60	2.266.006,62	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.874,40	53.634,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.906,00	1.771.723,19	
14	66	Abschreibungen	2.266.620,00	2.285.290,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.265.820,00**	**6.379.953,81**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.258.548,90**	**5.418.360,31**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.258.548,90**	**5.418.360,31**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-360,00	-450,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	360,00	450,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.258.548,90**	**5.418.360,31**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.258.548,90**	**5.418.360,31**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.696.129,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**1.696.129,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00		-6.022.129,00		-15.954.329,00	-6.133.129,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-207.000,00		-459.000,00	-207.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-111.000,00**		**-6.229.129,00**		**-16.413.329,00**	**-6.340.129,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111.000,00**		**-4.533.000,00**		**-16.413.329,00**	**-6.340.129,00**

Produkt 42401
Betrieb von Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Betrieb von Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Tarifordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen
- Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der städtischen Freisportanlagen sowie Sport- und Turnhallen
- Vergabe der städtischen Freisportanlagen, Bäder, Lehrschwimmbecken sowie der Sport- und Turnhallen an den Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten
- Mitorganisation von Großveranstaltungen im Auestadion

Produktziele

- Erhaltung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt
- Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten
- Vollständige Auslastung der Belegungs- bzw. Trainingszeiten in den städtischen Sportstätten
- Vermietung der Sportstätten - insbesondere des Auestadions - an kommerzielle Nutzer für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Sportplätze	75	75		
Anzahl der Sporthallen	12	12		
Anzahl der Turnhallen	33	33		
Anzahl der Lehrschwimmbecken	3	3		
Belegstunden städt. Sportanlagen	71.100	61.685		16.03.-12.05.2020 wg. Corona geschlossen
- davon unentgelt. für Vereine	63.135	22.583		
- davon unentgelt. für Schulen	11.160	7.052		
- davon entgelt. Überlassung an Dritte	1.900	1.900		
Anzahl der Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung	2	0		Absagen wegen Corona
Auslastungsquote Sportplätze	100	100		von 8:00 bis 20:00 Uhr
Auslastungsquote Sporthallen	100	100		von 8:00 bis 22:00 Uhr
Auslastungsquote Turnhallen	100	100		von 8:00 bis 22:00 Uhr
Auslastungsquote Lehrschwimmbecken	100	100		von 8:00 bis 20:00 Uhr

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.000,00	-8.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.028,80	-39.048,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-531.210,00	-583.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-316.032,30	-331.045,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.007.271,10**	**-961.593,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.363.119,60	2.266.006,62	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.874,40	53.634,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.906,00	1.771.723,19	
14	66	Abschreibungen	2.266.620,00	2.285.290,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.265.820,00**	**6.379.953,81**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.258.548,90**	**5.418.360,31**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.258.548,90**	**5.418.360,31**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-360,00	-450,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	360,00	450,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.258.548,90**	**5.418.360,31**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.258.548,90**	**5.418.360,31**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.696.129,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**1.696.129,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00		-6.022.129,00		-15.954.329,00	-6.133.129,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-207.000,00		-459.000,00	-207.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-111.000,00**		**-6.229.129,00**		**-16.413.329,00**	**-6.340.129,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111.000,00**		**-4.533.000,00**		**-16.413.329,00**	**-6.340.129,00**

Investitionen
Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
5204502300 Sportstätten, bewegliches Vermögen		-232.000			-109.000	-109.000	-109.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000			-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-207.000			-84.000	-84.000	-84.000
6500460200 Turnhalle ehm. Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb.							-345.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-345.600
Erläuterungen: 2024: Generalsanierung							
6500970100 Auestadion, Baukosten		-200.000			-200.000	-200.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000			-200.000	-200.000	
Erläuterungen: 2022 - 2023: Bauliche Verbesserungen und Sanierungen, Umrüstungen für Großveranstaltungen							
6500980200 Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen						-75.600	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-75.600	
Erläuterungen: 2023: Decken Umkleiden/Duschen							
6500985200 Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen		-95.000			-469.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-95.000			-469.500		
Erläuterungen: 2022: Ehrenhof und Treppenanlagen, Elektro, Denkmalbeleuchtung, Sanierung Duschen, Umkleiden, WC							
6500995200 Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen		-633.000					-422.100
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		296.129					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-929.129					-422.100
Erläuterungen: 2024: Gebäudeleittechnik, Beleuchtung							
6501000200 Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen						-364.400	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-364.400	
Erläuterungen: 2023: Windfang Zuschauereingang, Tribünenerneuerung							
6501005200 Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen							-2.172.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.172.800
Erläuterungen: 2024: Grundlegende Erneuerung, Fenster, Beleuchtung, Malerarbeiten, Beleuchtung, Elektro, Heizung/Lüftung, Solaranlage, Frischwassersystem Tribünenverkleidung, Sitzflächensanierung, Trennvorhangerneuerung							
6501010200 Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen						-532.700	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-532.700	
Erläuterungen: 2023: Elektroinstallationen, Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung, Blitzschutz, Lichtkuppel, Malerarbeiten, Trennvorhangserneuerung							
6501015200 Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen		-285.000					

Investitionen
Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-285.000					
6501020200 Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen		-1.448.000					-57.800
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.400.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.848.000					-57.800
6501025200 Sporthalle Waldau, bauliche Verbesserungen							-2.648.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.648.400
Erläuterungen: 2024: Grundsanierung Heizung, Lüftung, Sanitär, Erneuerung Sportboden + Prallschutz, Deckenerneuerung (Ballwurfsicherung), Fassaden- und Fenstererneuerung, Beleuchtung, Erneuerung Elektroinstallation, Sicherheitsbeleuchtung, Malerarbeiten							
6501030200 Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen							-887.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-887.100
Erläuterungen: 2024: Baukosten, Sanierung Duschräume und WC, Erneuerung Trinkwasserleitungen							
6501035200 Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen			-40.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				
Erläuterungen: 2021: Flachdachsanierung							
6501040200 Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen							-301.400
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-301.400
Erläuterungen: 2024: Fassaden- und Dachsanierung, Blitzschutz und weitere Sanierungen							
6501100200 Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen			-21.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-21.000				
Erläuterungen: 2021: Außenaufgänge							
6504502100 Sportstätten, Baukosten		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6504503200 Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen		-150.000					-918.800
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					-918.800
Erläuterungen: 2024: Flachdach- und Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Ersatz Luftheizung, Heizflächen und Lüftung, Sanierung Lichtkuppeln Sportanlage Waldauer Wiesen, Dacherneuerung Sportanlage Stegerwaldstraße							
6701025101 Sportanlage Waldau, Kleinspielfeld		-50.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					
6701070100 Sportanlage Am Donarbrunnen		-560.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-560.000					
6701095100 Sportanlage Fuldatalstraße		-830.000					

Investitionen
Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-830.000					
Gesamtsumme		**-4.533.000**	**-111.000**		**-828.500**	**-1.331.700**	**-7.913.000**

Produktbereich 9
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-26.933,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.000,00	-388.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-803.569,60	-142.786,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-780.563,52	-1.024.470,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.625.542,33	-1.628.337,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.360,60	-34.415,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.685.036,05**	**-3.244.941,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.749.717,68	5.647.791,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630.404,80	722.271,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.840,42	2.771.900,55	
14	66	Abschreibungen	4.116.491,46	2.103.262,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.743.454,36**	**11.245.226,53**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.058.418,31**	**8.000.284,73**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.058.418,31**	**8.000.284,73**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.120,00	-6.060,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.120,00	6.060,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.058.418,31**	**8.000.284,73**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.058.418,31**	**8.000.284,73**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.688.943,48		4.997.866,67			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**10.688.943,48**		**4.997.866,67**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.559.800,00	-10.585.500,00	-7.754.750,00		-46.041.652,00	-20.314.550,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-502.300,00		-102.300,00		-2.729.000,00	-604.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-345.000,00				-1.882.500,00	-345.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-13.062.100,00**	**-10.585.500,00**	**-7.857.050,00**		**-48.770.652,00**	**-20.919.150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.373.156,52**	**-10.585.500,00**	**-2.859.183,33**		**-48.770.652,00**	**-20.919.150,00**

Investitionen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6206200300 Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen		-31.000	-59.000		-82.000	-87.000	-40.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-31.000	-59.000		-82.000	-87.000	-40.000
6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG		-48.000	-40.000		-54.000	-119.000	-55.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-48.000	-40.000		-54.000	-119.000	-55.000
6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG-		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6306300108 Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau		-834.883		-4.980.500	104.183	-470.883	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.377.867	1.940.200		3.672.033	941.767	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.212.750	-1.940.200	-4.980.500	-3.567.850	-1.412.650	
6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen		-18.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
6306335100 Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.		-552.000	-1.343.990		-676.086	-703.656	-207.719
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.120.000	4.932.010		1.675.516	1.743.844	514.781
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.672.000	-6.176.000		-2.126.602	-2.347.500	-622.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000		-225.000	-100.000	-100.000
6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold		-100.000	-87.500				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	262.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-350.000				
6306355101 EFRE Strukturfonds 2014-2020		300.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000					
6306366100 Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren		-30.000	-195.250		-477.125	-495.000	-409.063
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000	514.750		1.257.875	1.305.000	1.078.438
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-710.000		-1.375.000	-1.370.000	-1.100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-360.000	-430.000	-387.500
6306375100 Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt		-400.000	-148.750	-1.750.000	-1.545.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		600.000	446.250		2.235.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000	-320.000	-1.750.000	-3.780.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-275.000				
6306378100 Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt		-155.000	-200.367		-77.989	-152.142	-5.114
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		465.000	583.233		227.012	442.859	14.886
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-620.000	-763.600		-285.000	-575.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6306378101 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier		-50.000	-190.000	-3.505.000	-200.000	-150.500	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		450.000	1.710.000		1.800.000	1.354.500	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-1.900.000	-3.505.000	-2.000.000	-1.505.000	
6703100100 Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz		-875.000		-350.000	-1.025.000	-675.000	-675.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000			75.000	75.000	75.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-950.000		-350.000	-1.100.000	-750.000	-750.000

Investitionen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6703100102 Modellprojekt Masterplan Stadtnatur		-60.000	-100.000		-175.000	-45.000	-45.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		140.000	300.000		525.000	135.000	135.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-400.000		-700.000	-180.000	-180.000
Gesamtsumme		**-2.859.183**	**-2.373.157**	**-10.585.500**	**-4.216.316**	**-2.906.481**	**-1.445.195**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-26.933,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.000,00	-388.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-803.569,60	-142.786,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-780.563,52	-1.024.470,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.625.542,33	-1.628.337,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.360,60	-34.415,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.685.036,05**	**-3.244.941,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.749.717,68	5.647.791,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630.404,80	722.271,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.840,42	2.771.900,55	
14	66	Abschreibungen	4.116.491,46	2.103.262,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.743.454,36**	**11.245.226,53**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.058.418,31**	**8.000.284,73**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.058.418,31**	**8.000.284,73**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.120,00	-6.060,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.120,00	6.060,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.058.418,31**	**8.000.284,73**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.058.418,31**	**8.000.284,73**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.688.943,48		4.997.866,67			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**10.688.943,48**		**4.997.866,67**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.559.800,00	-10.585.500,00	-7.754.750,00		-46.041.652,00	-20.314.550,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-502.300,00		-102.300,00		-2.729.000,00	-604.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-345.000,00				-1.882.500,00	-345.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-13.062.100,00**	**-10.585.500,00**	**-7.857.050,00**		**-48.770.652,00**	**-20.919.150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.373.156,52**	**-10.585.500,00**	**-2.859.183,33**		**-48.770.652,00**	**-20.919.150,00**

Produkt 51101
Stadtplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Bauordnung (HBO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verbindliche Bauleitplanung
- Steuern von Städtebauförderungsverfahren und Durchführen von Projekten zur Städtebauförderung
- Rahmenplanung für Standortentwicklungen
- Erarbeiten von Nutzungs-, Gestaltungs- und Entwicklungskonzepten
- Planen und Umsetzen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellen von Satzungen nach BauGB und HBO
- Präsentation der Arbeitsergebnisse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
- Anfertigen von fachlichen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und zu Planungen anderer Fachämter
- Anfertigen von planungsrechtlichen Stellungnahmen bei bauordnungsrechtlichen Vorgängen

Produktziele

- Wahrung der Interessen der Stadt Kassel im Rahmen der Planungshoheit
- Sicherstellung einer geordneten sowie nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (durch Interessenabwägung)

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Bebauungspläne:				
- davon laufende	30	35		Ohne Bebauungspläne, die ausgesetzt wurden
- davon abgeschlossene	15	10		
Städtebauliche Projekte und Satzungen:				Ohne Bebauungspläne
- davon laufend	60	65		
- davon abgeschlossen	10	10		
Projekte der Städtebauförderung				
- davon laufend	76	70		
- davon abgeschlossen	23	15		
Verausgabte Mittel in Städtebauförderprojekten (in Euro)	16.460.750	12.035.400		Durchschnittliche Förderquote aller aktuellen Bescheide: 72 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit laufender Bebauungspläne (in Monaten)	ca. 12 -18	ca. 12 - 18		Ausnahme: Derzeit ruhende Verfahren
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115,20	-144,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-780.563,52	-1.024.470,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.625.542,33	-1.628.337,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.263,20	-7.772,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.412.484,25**	**-2.660.723,50**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.908.858,41	2.105.489,86	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.497,60	160.902,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.576,42	2.179.821,55	
14	66	Abschreibungen	4.027.041,46	2.015.232,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.645.973,89**	**6.461.446,37**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.233.489,64**	**3.800.722,87**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.233.489,64**	**3.800.722,87**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.440,00	-1.350,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.440,00	1.350,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.233.489,64**	**3.800.722,87**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.233.489,64**	**3.800.722,87**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51101 Stadtplanung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.388.943,48		4.782.866,67			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**10.388.943,48**		**4.782.866,67**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.159.800,00	-10.235.500,00	-6.604.750,00		-40.831.652,00	-18.764.550,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-398.300,00		-18.300,00		-2.089.000,00	-416.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-345.000,00				-1.882.500,00	-345.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-12.558.100,00**	**-10.235.500,00**	**-6.623.050,00**		**-42.920.652,00**	**-19.181.150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.169.156,52**	**-10.235.500,00**	**-1.840.183,33**		**-42.920.652,00**	**-19.181.150,00**

Investitionen
Produkt 51101 Stadtplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6306300108 Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau		-834.883		-4.980.500	104.183	-470.883	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.377.867	1.940.200		3.672.033	941.767	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.212.750	-1.940.200	-4.980.500	-3.567.850	-1.412.650	
6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen		-18.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
6306335100 Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.		-552.000	-1.343.990		-676.086	-703.656	-207.719
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.120.000	4.932.010		1.675.516	1.743.844	514.781
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.672.000	-6.176.000		-2.126.602	-2.347.500	-622.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000		-225.000	-100.000	-100.000
6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold		-100.000	-87.500				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	262.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-350.000				
6306355101 EFRE Strukturfonds 2014-2020		300.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000					
6306366100 Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren		-30.000	-195.250		-477.125	-495.000	-409.063
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000	514.750		1.257.875	1.305.000	1.078.438
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-710.000		-1.375.000	-1.370.000	-1.100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-360.000	-430.000	-387.500
6306375100 Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt		-400.000	-148.750	-1.750.000	-1.545.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		600.000	446.250		2.235.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000	-320.000	-1.750.000	-3.780.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-275.000				
6306378100 Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt		-155.000	-200.367		-77.989	-152.142	-5.114
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		465.000	583.233		227.012	442.859	14.886
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-620.000	-763.600		-285.000	-575.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6306378101 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier		-50.000	-190.000	-3.505.000	-200.000	-150.500	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		450.000	1.710.000		1.800.000	1.354.500	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-1.900.000	-3.505.000	-2.000.000	-1.505.000	
Gesamtsumme		**-1.840.183**	**-2.169.157**	**-10.235.500**	**-2.875.316**	**-1.975.481**	**-625.195**

Produkt 51102
Umweltplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Umweltplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltgesetze, Energiefachrecht, politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung des Produkts

- Erstellung von übergreifenden Konzepten zu ökologischen Themen
- Erstellung von Umweltberichten / Grünordnungsplänen zu Bebauungsplänen
- Verfassung von Fachbeiträgen/ Stellungnahmen zu Planung 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Bauleitplanung	15	30		
Landschafts- und Grünordnungspläne	100	100		
Umweltberichte	75	50		
Umweltbildung/ -kommunikation (Vorgänge)	20	100		
Pflege- und Entwicklungskonzepte	60	100		
Projekte:				
- laufend	21			(neu ab 2021)
- abgeschlossen	10			(neu ab 2021)
Investitionsvolumen Förderprojekte (in €)	1.085.000			(neu ab 2021)
Förderquoten der einzelnen Projekte (in %)	66,6 - 75			(neu ab 2021)
Vergabequote (in %)	100			(neu ab 2021)
Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen (in Tagen)	2			(neu ab 2021)
Klimaschutz (Vorgänge)	110	90		
Energieeffizienz (Vorgänge)	90	60		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Umweltplanung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-688.076,80	-41.089,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.072,80	-4.751,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-692.149,60**	**-45.841,20**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	779.972,27	689.893,02	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.998,40	100.116,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.952,00	163.230,00	
14	66	Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.838.922,67**	**963.239,82**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.146.773,07**	**917.398,62**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.146.773,07**	**917.398,62**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-960,00	-840,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	960,00	840,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.146.773,07**	**917.398,62**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.146.773,07**	**917.398,62**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51102 Umweltplanung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000,00		215.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**300.000,00**		**215.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000,00	-350.000,00	-1.150.000,00		-5.210.000,00	-1.550.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-400.000,00**	**-350.000,00**	**-1.150.000,00**		**-5.210.000,00**	**-1.550.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000,00**	**-350.000,00**	**-935.000,00**		**-5.210.000,00**	**-1.550.000,00**

Investitionen
Produkt 51102 Umweltplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6703100100 Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz		-875.000		-350.000	-1.025.000	-675.000	-675.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000			75.000	75.000	75.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-950.000		-350.000	-1.100.000	-750.000	-750.000
6703100102 Modellprojekt Masterplan Stadtnatur		-60.000	-100.000		-175.000	-45.000	-45.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		140.000	300.000		525.000	135.000	135.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-400.000		-700.000	-180.000	-180.000
Gesamtsumme		**-935.000**	**-100.000**	**-350.000**	**-1.200.000**	**-720.000**	**-720.000**

Produkt 51103
Vermessung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Vermessung

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HvGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vermessungsaufgaben im Rahmen städtischer Planungs- und Bauvorhaben
- Ausführen von Urkundsvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters
- Ausführen von ingenieurtechnischen Messungen nach Lage und Höhe
- Beweissicherung und Überwachung der Standsicherheit von städtischen Immobilien und Bauwerken
- Ausführen der Vermessungsleistungen in Bodenordnungsverfahren (Grundstücksneuordnungen, Umlegung)

Produktziele

- Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen
- Vorhalten eines Raumbezugssystems nach Lage und Höhe (Geobasisdaten und Geoinformation)

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der ingenieurtechnischen Messungen	70	55		
Anzahl der katastertechnischen Messungen	50	55		
Anzahl der Auskünfte aus amtlichen Nachweisen	80	80		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-4.933,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.000,00	-265.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-284,80	-291,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.103,30	-15.442,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-309.388,10**	**-285.666,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.338.113,84	1.228.754,83	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315.202,40	325.379,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.657,00	149.840,80	
14	66	Abschreibungen	8.000,00	9.500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.897.973,24**	**1.713.475,23**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.588.585,14**	**1.427.808,33**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.588.585,14**	**1.427.808,33**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.560,00	-2.730,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.560,00	2.730,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.588.585,14**	**1.427.808,33**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.588.585,14**	**1.427.808,33**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51103 Vermessung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-2.000,00		-185.000,00	-32.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-30.000,00**		**-2.000,00**		**-185.000,00**	**-32.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**		**-2.000,00**		**-185.000,00**	**-32.000,00**

Investitionen
Produkt 51103 Vermessung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6206200300 Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen			-28.000		-51.000	-56.000	-40.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-28.000		-51.000	-56.000	-40.000
6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG-		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme		**-2.000**	**-30.000**		**-53.000**	**-58.000**	**-42.000**

Produkt 51104
Geoinformation

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Geoinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Führen des digitalen Geoinformationssystems als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung mit Erhebung, Fortführen, Verwalten und Verteilen der Geobasis- und Geofachdaten (Stadtgrundkarte, topographische Karten, Themenkarten, Luftbilder, 3D-Stadtmodell, usw.)
- Verknüpfen raumbezogener Informationen mit strategischen und operativen Verwaltungsaufgaben
- Vergabe von Hausnummern und Führung des georeferenzierten Hausnummernverzeichnisses
- Benennen von Straßen und Plätzen sowie Führen des amtlichen Straßenverzeichnisses

Produktziele

- Zentrale raum- und flächenbezogene Daten für kommunale Entscheidungsprozesse
- Bereitstellen einer kommunalen Geodateninfrastruktur
- Erstellung, Pflege und Distribution eines amtlichen Karten- und Planwerkes für alle raumbezogenen kommunalen Aufgaben

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der KASIS-Themen	1.200	630		
Einbindung von Fachanwendungen	35	16		
Anzahl der GIS-Nutzer	140	85		
Anzahl der KASIS-Zugriffe	140.000	92.000		
Anzahl der Geodatenabgaben	250			(neu ab 2021)
Anzahl der Kartenproduktabgaben	7.000			(neu ab 2021)
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 Geoinformation

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.000,00	-103.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.080,00	-101.223,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.242,50	-4.412,20	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-223.322,50**	**-208.635,40**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.509.514,45	1.447.352,81	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.540,00	92.965,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.113,00	266.168,60	
14	66	Abschreibungen	71.450,00	68.530,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.026.617,45**	**1.875.017,01**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.803.294,95**	**1.666.381,61**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.803.294,95**	**1.666.381,61**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-780,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	780,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.803.294,95**	**1.666.381,61**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.803.294,95**	**1.666.381,61**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51104 Geoinformation

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-73.750,00		-82.000,00		-454.000,00	-155.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-73.750,00**		**-82.000,00**		**-454.000,00**	**-155.750,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.750,00**		**-82.000,00**		**-454.000,00**	**-155.750,00**

Investitionen
Produkt 51104 Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6206200300 Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen		-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	
6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG		-48.000	-40.000		-54.000	-119.000	-55.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-48.000	-40.000		-54.000	-119.000	-55.000
6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG-		-3.000	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
Gesamtsumme		**-82.000**	**-73.750**		**-87.750**	**-152.750**	**-57.750**

Produkt 51105
Immobilienbewertung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Immobilienbewertung

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 192 Baugesetzbuch (BauGB), Steuergesetze

Kurzbeschreibung des Produkts

- Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung
- Erfassen und Auswerten der Grundstückskaufverträge
- Ableiten von Parametern des Grundstücksmarktes
- Ermitteln der Bodenrichtwerte und Erstellen einer Bodenrichtwertkarte für die Stadt Kassel
- Durchführen von Markt- und Preisanalysen, Erstellen des Immobilienmarktberichts
- Erstellen von Verkehrswertgutachten für Immobilien (Gutachterausschuss als Betrieb gewerblicher Art)

Produktziele

- Schaffen von Preistransparenz im Kasseler Immobilienmarkt

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Verkehrswertgutachten	15	15		
Anzahl der Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	15	15		
Anzahl der Auskünfte zu den Richtwerten	15	15		Online verfügbar
Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	1.600	1.650		
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Verkehrswertgutachten (in Monaten)	3-6	3 - 6		Abhängig vom Auftragsvolumen
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-22.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12,80	-38,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-678,80	-2.036,40	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-47.691,60**	**-44.074,80**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.258,71	176.301,30	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.166,40	42.907,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.542,00	12.839,60	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**333.967,11**	**232.048,10**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**286.275,51**	**187.973,30**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**286.275,51**	**187.973,30**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-160,00	-360,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	160,00	360,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**286.275,51**	**187.973,30**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**286.275,51**	**187.973,30**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 51105 Immobilienbewertung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250,00				-1.000,00	-250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-250,00**				**-1.000,00**	**-250,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250,00**				**-1.000,00**	**-250,00**

Investitionen
Produkt 51105 Immobilienbewertung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6208000800 Vermessung und Geoinformation,-GWG-			-250		-250	-250	-250
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-250		-250	-250	-250
Gesamtsumme			**-250**		**-250**	**-250**	**-250**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.048.000,00	-2.048.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-205.540,40	-131.126,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.192,44	-1.281,29	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-366.731,40	-367.597,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.621.464,24**	**-2.548.005,59**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.210.573,52	2.949.989,51	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	786.235,20	811.661,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.207,27	251.079,37	
14	66	Abschreibungen	171.126,36	119.553,72	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.621.142,35**	**4.182.283,80**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.999.678,11**	**1.634.278,21**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.999.678,11**	**1.634.278,21**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.880,00	-6.810,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.880,00	6.810,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.999.678,11**	**1.634.278,21**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.999.678,11**	**1.634.278,21**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000,00				-410.000,00	-260.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-260.000,00**				**-410.000,00**	**-260.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-260.000,00**				**-410.000,00**	**-260.000,00**

Investitionen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen			-260.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-260.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme			**-260.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.991.000,00	-1.991.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.015,20	-74.623,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-973,80	-928,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.237,20	-35.288,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.174.226,20**	**-2.101.840,45**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.977.546,21	1.827.575,98	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.657,60	529.188,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.746,48	173.323,50	
14	66	Abschreibungen	49.273,25	43.210,76	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.829.223,54**	**2.573.299,04**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**654.997,34**	**471.458,59**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**654.997,34**	**471.458,59**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.440,00	-4.440,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.440,00	4.440,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**654.997,34**	**471.458,59**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**654.997,34**	**471.458,59**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000,00				-410.000,00	-260.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-260.000,00**				**-410.000,00**	**-260.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-260.000,00**				**-410.000,00**	**-260.000,00**

Produkt 52101
Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauherrenschaften, Architekturbüros
- Allgemeine Bauüberwachung
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Bauaufsicht und Feuerwehr)
- Durchführung von Verfahren zur Beseitigung von Verstößen gegen das Bauordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Führen 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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Bauvoranfragen	100	150		
Allgemeine Bauberatung, Auskünfte aus Bauakten	19.000	19.000		
Baugenehmigungs- und Teilungsverfahren	1.250	1.200		
Baulast-Vorgänge	1.300	1.100		
Wiederkehrende Prüfungen	40	150		
Ortstermine Bauüberwachung	1.000	1.200		
Verfahren bei Rechtsverstößen	350	350		Inkl. Ordnungswidrigkeits-verfahren

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.991.000,00	-1.991.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.015,20	-74.623,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-973,80	-928,25	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.237,20	-35.288,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.174.226,20**	**-2.101.840,45**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.977.546,21	1.827.575,98	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.657,60	529.188,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.746,48	173.323,50	
14	66	Abschreibungen	49.273,25	43.210,76	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.829.223,54**	**2.573.299,04**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**654.997,34**	**471.458,59**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**654.997,34**	**471.458,59**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.440,00	-4.440,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.440,00	4.440,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**654.997,34**	**471.458,59**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**654.997,34**	**471.458,59**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.000,00				-410.000,00	-260.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-260.000,00**				**-410.000,00**	**-260.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-260.000,00**				**-410.000,00**	**-260.000,00**

Investitionen
Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6306300300 Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen			-260.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-260.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme			**-260.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000,00	-57.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.454,80	-56.435,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-183,10	-195,04	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-329.730,80	-328.712,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-443.368,70**	**-442.343,24**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888.669,39	808.556,26	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.662,40	207.384,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.013,59	50.323,19	
14	66	Abschreibungen	20.120,51	19.294,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.180.465,89**	**1.085.558,57**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**737.097,19**	**643.215,33**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**737.097,19**	**643.215,33**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.560,00	-1.740,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.560,00	1.740,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**737.097,19**	**643.215,33**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**737.097,19**	**643.215,33**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

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 Wohnraumfördergesetz (HWofG), Wohneigentumsgesetz (WEG), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungsobjekte
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
- Bearbeitung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Beratung von Investoren hinsichtlich der sozialen Wohnraumförderung
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Technische Vorprüfung der Förderanträge
- Beobachtung und Beurteilung des Wohnungsmarktes sowie die Zusammenstellung der dafür relevanten Daten und Berichte

Produktziele

- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum (im Rahmen der gesetzlichen Einkommensgrenzen)
- Ordnungsgemäßer Bezug von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenem Wohnraum soll sichergestellt werden
- Überwachung der Nutzung des geförderten Wohnraums
- Sanktionierung der Fehlsubventionierung
- Aufteilung von Wohn- und Gewerbeflächen in Teileigentum
- Grundlagenbildung für die Wohnungspolitik und Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	2.500	2.500		
Anzahl zu überprüfender Haushalte	4.000	4.000		
- davon berechnete Fehlbelegungen	600	600		
Durchgeführte Mietpreis- und Belegungsüberwachungen	1.250	1.250		
Durchgeführte Überwachungen der Zweckbindung	1.250	1.250		
Anzahl der Beratungen und Förderungsverträge	250	250		
- davon geförderte Wohneinheiten	150	150		
Anzahl Anträge Abgeschlossenheitsbescheinigungen	75	60		
Anzahl der Projekte zur Beobachtung zum Wohnungsmarkt	1	1		
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Wohnberechtigungsscheine	60	60		in Minuten
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Fehlbelegungsabgabe	90	90		in Minuten

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.000,00	-57.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.454,80	-56.435,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-183,10	-195,04	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-329.730,80	-328.712,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-443.368,70**	**-442.343,24**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888.669,39	808.556,26	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.662,40	207.384,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.013,59	50.323,19	
14	66	Abschreibungen	20.120,51	19.294,32	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.180.465,89**	**1.085.558,57**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**737.097,19**	**643.215,33**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**737.097,19**	**643.215,33**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.560,00	-1.740,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.560,00	1.740,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**737.097,19**	**643.215,33**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**737.097,19**	**643.215,33**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70,40	-67,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35,54	-158,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.763,40	-3.596,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.869,34**	**-3.821,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.357,92	313.857,27	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.915,20	75.087,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.447,20	27.432,68	
14	66	Abschreibungen	101.732,60	57.048,64	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**611.452,92**	**523.426,19**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**607.583,58**	**519.604,29**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**607.583,58**	**519.604,29**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-880,00	-630,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	880,00	630,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**607.583,58**	**519.604,29**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**607.583,58**	**519.604,29**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 52301
Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen
- Beraten von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern
- Gewähren von Zuschüssen zur Unterhaltung von Denkmälern

Produktziele

- Sichern und Erhalten von Bau-, Kultur- und Gartendenkmälern aller Epochen
- Unterstützen der Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen bei der Pflege und Sicherung der Denkmäler

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Denkmäler:	ca. 6.500	ca. 6.500		Endgültige Zahlen können erst angegeben werden, wenn Denkmaltopographie IV veröffentlicht ist
Genehmigungsverfahren:	275	256		
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	240	244		
Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen	2	2		Bundesimmissions-schutzgesetz
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	285	285		
Denkmalpflegerische Beratung	350	350		ohne Beratungen vor Ort
Bewilligung von Zuschüssen	45	42		
Prüfung steuerrechtlicher Anträge	85	89		
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtliche Genehmigung (in Wochen)	4 -6	4 - 6		

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Unterhaltungskosten kommunaler Denkmäler (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70,40	-67,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35,54	-158,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.763,40	-3.596,70	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.869,34**	**-3.821,90**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.357,92	313.857,27	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.915,20	75.087,60	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.447,20	27.432,68	
14	66	Abschreibungen	101.732,60	57.048,64	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**611.452,92**	**523.426,19**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**607.583,58**	**519.604,29**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**607.583,58**	**519.604,29**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-880,00	-630,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	880,00	630,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**607.583,58**	**519.604,29**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**607.583,58**	**519.604,29**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 52301 Denkmalschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500.500,00	-66.700.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-988.590,00	-2.332.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.489.090,00**	**-69.033.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821.230,00	68.100.000,00	
14	66	Abschreibungen	344.000,00	344.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.000,00	225.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.965.230,00**	**68.669.000,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.476.140,00**	**-364.000,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.476.140,00**	**-364.000,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	-6.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.470.140,00**	**-370.000,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.470.140,00**	**-370.000,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.490.000,00		4.200.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.490.000,00**		**4.200.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.490.000,00		-6.330.000,00		-11.220.000,00	-8.820.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.490.000,00**		**-6.330.000,00**		**-11.220.000,00**	**-8.820.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.130.000,00**		**-11.220.000,00**	**-8.820.000,00**

Investitionen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
9009690400 Wasserbau, Zuweisungen		-500.000			-600.000	-600.000	-600.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000			200.000	200.000	200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-700.000			-800.000	-800.000	-800.000
9009820400 Investitionszuschuss KASSELWASSER		-1.630.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000.000	2.490.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.630.000	-2.490.000				
Gesamtsumme		**-2.130.000**			**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500.500,00	-66.700.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-988.590,00	-2.332.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.489.090,00**	**-69.033.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821.230,00	68.100.000,00	
14	66	Abschreibungen	344.000,00	344.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.000,00	225.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.965.230,00**	**68.669.000,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.476.140,00**	**-364.000,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.476.140,00**	**-364.000,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	-6.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.470.140,00**	**-370.000,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.470.140,00**	**-370.000,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.490.000,00		4.200.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.490.000,00**		**4.200.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.490.000,00		-6.330.000,00		-11.220.000,00	-8.820.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.490.000,00**		**-6.330.000,00**		**-11.220.000,00**	**-8.820.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.130.000,00**		**-11.220.000,00**	**-8.820.000,00**

Produkt 53501
Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Darstellung der buchhalterischen Verrechnungen mit den Eigenbetrieben Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500.500,00	-66.700.500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-988.590,00	-2.332.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.489.090,00**	**-69.033.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821.230,00	68.100.000,00	
14	66	Abschreibungen	344.000,00	344.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.000,00	225.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.965.230,00**	**68.669.000,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.476.140,00**	**-364.000,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.476.140,00**	**-364.000,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000,00	-6.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.470.140,00**	**-370.000,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.470.140,00**	**-370.000,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.490.000,00		4.200.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.490.000,00**		**4.200.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.490.000,00		-6.330.000,00		-11.220.000,00	-8.820.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.490.000,00**		**-6.330.000,00**		**-11.220.000,00**	**-8.820.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.130.000,00**		**-11.220.000,00**	**-8.820.000,00**

Investitionen
Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
9009690400 Wasserbau, Zuweisungen		-500.000			-600.000	-600.000	-600.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000			200.000	200.000	200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-700.000			-800.000	-800.000	-800.000
9009820400 Investitionszuschuss KASSELWASSER		-1.630.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.000.000	2.490.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.630.000	-2.490.000				
Gesamtsumme		**-2.130.000**			**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.000,00	-79.700,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.330.100,00	-6.300.100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337.348,40	-339.726,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.210.000,00	-915.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.808.812,17	-6.258.904,86	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85.826,40	-131.388,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.851.086,97**	**-14.024.819,36**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.449.803,93	7.699.561,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.659,20	375.438,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465.610,15	18.675.283,57	
14	66	Abschreibungen	10.444.878,64	10.995.991,06	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	356.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.857.201,92**	**38.102.523,97**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.006.114,95**	**24.077.704,61**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.006.114,95**	**24.077.704,61**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.480,00	-3.150,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.480,00	3.150,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.006.114,95**	**24.077.704,61**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.006.114,95**	**24.077.704,61**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.405.000,00		43.830.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**8.405.000,00**		**43.830.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.420.000,00	-24.950.000,00	-49.243.230,00		-179.573.230,00	-64.663.230,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-325.000,00	-7.400.000,00	-20.251.770,00		-37.636.770,00	-20.576.770,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-180.000,00	-7.400.000,00	-20.150.000,00		-36.970.000,00	-20.330.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.745.000,00**	**-32.350.000,00**	**-69.495.000,00**		**-217.210.000,00**	**-85.240.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.340.000,00**	**-32.350.000,00**	**-25.665.000,00**		**-217.210.000,00**	**-85.240.000,00**

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6006800500 Öffentliche Parkeinrichtungen		400.000	400.000		300.000	300.000	300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	400.000		300.000	300.000	300.000
Erläuterungen: zu Pos. 20: Stellplatzabgeltungen 400.000 €							
6504217100 Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-		-100.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
6606100300 Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen		-36.770	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-36.770	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken		-3.450.000		-2.900.000	-836.722		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		14.700.000			3.463.278		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.150.000		-2.900.000	-4.300.000		
6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße		-1.910.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		690.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.600.000					
6606110165 Platz der Deutschen Einheit					-1.750.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.750.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.500.000		
6606120150 Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee			-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-3.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.500.000	3.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-6.000.000
6606130135 Königinhofstraße		-1.000.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		800.000	1.000.000		1.400.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.800.000	-2.000.000	-2.800.000	-2.800.000		
6606130136 Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße		-100.000	-200.000	-4.250.000	-1.750.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.500.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-200.000	-4.250.000	-4.250.000		
6606130137 Ochshäuser Straße, Lilienthalstraße-Forstfeldstraß						-200.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	
6606130138 Heiligenröder Straße, Querung				-800.000	-400.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					400.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-800.000	-800.000		
6606140102 Planungsbudget für neue Maßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten			-200.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.820.000	-700.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
6606140105 Größere Instandsetzungen		-2.500.000	-1.500.000	-500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500.000	-1.500.000	-500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	8.231,29	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.231,29		150.000		150.000	150.000	150.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000	-650.000	-1.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
6606140112 Beseitung von Unfallpunkten		-45.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten		-1.900.000	-500.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			700.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.900.000	-1.200.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
6606140122 Brücke Damaschkestraße			-400.000	-200.000	-2.250.000	-2.050.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.100.000	3.100.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000	-200.000	-5.350.000	-5.150.000	
6606140126 Radwege/Radrouten		-9.750.000	-1.000.000		-1.875.000	-2.250.000	-3.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.500.000	2.000.000		1.875.000	2.250.000	3.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.250.000	-3.000.000		-3.750.000	-4.500.000	-6.000.000
6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet		-80.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		240.000	105.000		105.000	105.000	105.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-320.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)		-800.000	-1.500.000		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.500.000	2.250.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.300.000	-3.750.000		-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
6606140181 Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)			-200.000	-600.000	-600.000	-1.530.000	-1.530.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.370.000	1.370.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-600.000	-600.000	-2.900.000	-2.900.000
6606140184 Einrichtung eines Fahrradleihsystems		-3.230					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.230					
6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren				-1.500.000	-4.000.000	-2.100.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.500.000	-4.000.000	-2.100.000	
6606140190 Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born					-100.000	-500.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000	-500.000	
6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt		-850.000		-2.800.000	-2.800.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-850.000		-2.800.000	-2.800.000		
6606140193 Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen					-250.000	-525.000	-525.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-250.000	-525.000	-525.000
6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz		-200.000		-4.500.000	-749.925	-749.925	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.500.075	1.500.075	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000		-4.500.000	-2.250.000	-2.250.000	
6606140195 Baugebiet Lossegrund				-4.600.000	-460.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.140.000		

Investitionen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.600.000	-4.600.000		
6606140196 Schenkebier Stanne, Waldecker Str-Holländische Str					-1.000.000	-1.000.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.000.000	1.000.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000.000	-2.000.000	
6606140197 BG Offene Schule Waldau				-3.000.000	-150.000	-150.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.350.000	1.350.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	
6606700400 Straßenbeleuchtung		-1.800.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.800.000			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
6606800112 Parkscheinautomaten		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6607720100 Bauhof für Tiefbau		-455.000	-55.000	-400.000	-455.000	-55.000	-55.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000		-400.000	-400.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
6608000801 Straßenverkehrsamt - GWG-		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	**8.231,29**	**-25.665.000**	**-7.340.000**	**-32.350.000**	**-32.606.647**	**-23.389.925**	**-18.890.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.100,00	-400.100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337.348,40	-339.726,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.210.000,00	-915.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.808.812,17	-6.258.904,86	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85.826,40	-131.388,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.872.086,97**	**-8.045.119,36**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.310.773,93	7.564.371,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.659,20	375.438,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.971.322,15	18.009.526,42	
14	66	Abschreibungen	10.335.878,64	10.886.991,06	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	100.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.064.883,92**	**36.936.576,82**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.192.796,95**	**28.891.457,46**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.192.796,95**	**28.891.457,46**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.480,00	-3.150,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.480,00	3.150,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.192.796,95**	**28.891.457,46**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.192.796,95**	**28.891.457,46**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.405.000,00		43.830.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**8.405.000,00**		**43.830.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.405.000,00	-24.950.000,00	-49.228.230,00		-179.498.230,00	-64.633.230,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-325.000,00	-7.400.000,00	-20.251.770,00		-37.636.770,00	-20.576.770,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-180.000,00	-7.400.000,00	-20.150.000,00		-36.970.000,00	-20.330.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.730.000,00**	**-32.350.000,00**	**-69.480.000,00**		**-217.135.000,00**	**-85.210.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.325.000,00**	**-32.350.000,00**	**-25.650.000,00**		**-217.135.000,00**	**-85.210.000,00**

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung und aufgrund 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
- Ausstellen von Anliegerbescheinigungen
- Geschäftsführung Bau- und Planungskommission
- Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Produktziele

- Bereitstellen eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes
- Vermeiden von Verkehrsstörungen
- Gewährleisten des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit
- Reduzieren von verkehrsbedingten Umweltwirkungen
- Refinanzierung von Baukosten
- Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Straßen (in km)	690	688		
Wirtschaftswege (in km)	65	65		z.B. Fuß- und Feldwege
Anzahl Ingenieurbauwerke	519	519		
Anzahl Beleuchtungsanlagen	21.300	21.240		
Anzahl Lichtsignalanlagen	217	217		
Sondernutzungen und Gestattungen (Fälle)	1.600	2.020		
Fläche Straßenbegleitgrün (in qm)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Beitragsbescheide nach KAG	2.000	900		
Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen	30	20		
Anzahl der ausgestellten Anliegerbescheinigungen	120	50		
Anzahl Abgeltungsverträge/Parkplätze	35	35		
Anzahl Straßenausbauverträge	4	6		
Straßenzustandsklasse 1 (in qm)			408.970	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle fünf Jahre
Straßenzustandsklasse 2 (in qm)			890.412	
Straßenzustandsklasse 3 (in qm)			2.417.219	
Straßenzustandsklasse 4 (in qm)			2.034.319	
Straßenzustandsklasse 5 (in qm)			1.083.560	
Straßenzustandsklasse 6 (in qm)			396.847	
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				

Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Unterhaltungskosten je qm Straßenbegleitgrün (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltung der Straßen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Einnahmen aus Sondernutzungen und Gestattungen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.100,00	-400.100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337.348,40	-339.726,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.210.000,00	-915.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.808.812,17	-6.258.904,86	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85.826,40	-131.388,50	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.872.086,97**	**-8.045.119,36**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.310.773,93	7.564.371,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.659,20	375.438,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.968.322,15	18.009.526,42	
14	66	Abschreibungen	10.335.878,64	10.886.991,06	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		100.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.011.883,92**	**36.936.576,82**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.139.796,95**	**28.891.457,46**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.139.796,95**	**28.891.457,46**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.480,00	-3.150,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.480,00	3.150,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.139.796,95**	**28.891.457,46**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.139.796,95**	**28.891.457,46**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.582.500,00		16.847.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**5.582.500,00**		**16.847.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.351.000,00	-21.975.500,00	-12.978.230,00		-110.342.730,00	-23.329.230,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-307.000,00	-6.050.000,00	-16.926.270,00		-32.289.270,00	-17.233.270,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-162.000,00	-6.050.000,00	-16.824.500,00		-31.622.500,00	-16.986.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.658.000,00**	**-28.025.500,00**	**-29.904.500,00**		**-142.632.000,00**	**-40.562.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.075.500,00**	**-28.025.500,00**	**-13.057.000,00**		**-142.632.000,00**	**-40.562.500,00**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6006800500 Öffentliche Parkeinrichtungen		400.000	400.000		300.000	300.000	300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000	400.000		300.000	300.000	300.000
Erläuterungen: zu Pos. 20: Stellplatzabgeltungen 400.000 €							
6504217100 Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-		-100.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					
6606100300 Straßenverkehrsamt, Bewegliches Vermögen		-36.770	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-36.770	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken		-3.655.500		-2.900.000	-836.722		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11.409.000			3.463.278		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.064.500		-2.900.000	-4.300.000		
6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße		-102.500					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		172.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-275.000					
6606110165 Platz der Deutschen Einheit					-1.575.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.575.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.150.000		
6606120150 Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee			-70.000	-800.000	-800.000	-1.200.000	-2.400.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.200.000	2.400.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000	-800.000	-800.000	-2.400.000	-4.800.000
6606130135 Königinhofstraße		-720.000	-720.000	-2.016.000	-952.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		576.000	720.000		1.064.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.296.000	-1.440.000	-2.016.000	-2.016.000		
6606130136 Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße		-100.000	-134.000	-4.035.500	-1.565.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.470.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-134.000	-4.035.500	-4.035.500		
6606130137 Ochshäuser Straße, Lilienthalstraße-Forstfeldstraß						-200.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000	
6606130138 Heiligenröder Straße, Querung				-640.000	-320.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					320.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-640.000	-640.000		
6606140102 Planungsbudget für neue Maßnahmen			-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten			-162.000	-630.000	-162.000	-162.000	-162.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.620.000		1.620.000	1.620.000	1.620.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.620.000	-630.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-162.000		-162.000	-162.000	-162.000
6606140105 Größere Instandsetzungen		-2.250.000	-1.350.000	-450.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.250.000	-1.350.000	-450.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	8.231,29	-900.000	-450.000	-1.350.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.231,29		135.000		135.000	135.000	135.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-900.000	-585.000	-1.350.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
6606140112 Beseitung von Unfallpunkten		-45.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten		-1.710.000	-450.000	-270.000	-900.000	-900.000	-900.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			630.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.710.000	-1.080.000	-270.000	-900.000	-900.000	-900.000
6606140122 Brücke Damaschkestraße			-268.000	-134.000	-1.184.500	-1.050.500	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					2.400.000	2.400.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-268.000	-134.000	-3.584.500	-3.450.500	
6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet		-40.000	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		120.000	52.500		52.500	52.500	52.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)		-750.000	-1.350.000		-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.170.000	2.025.000		2.430.000	2.430.000	2.430.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.920.000	-3.375.000		-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
6606140181 Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)			-180.000	-540.000	-540.000	-1.377.000	-1.377.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.233.000	1.233.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180.000	-540.000	-540.000	-2.610.000	-2.610.000
6606140184 Einrichtung eines Fahrradleihsystems		-3.230					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.230					
6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt		-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren				-1.350.000	-3.600.000	-1.890.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.350.000	-3.600.000	-1.890.000	
6606140190 Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born					-90.000	-450.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-90.000	-450.000	
6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt		-765.000		-2.520.000	-2.520.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-765.000		-2.520.000	-2.520.000		
6606140193 Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen					-250.000	-525.000	-525.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-250.000	-525.000	-525.000
6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz		-140.000		-3.150.000	-524.948	-524.948	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.050.053	1.050.053	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-140.000		-3.150.000	-1.575.000	-1.575.000	
6606140195 Baugebiet Lossegrund				-4.140.000	-414.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.726.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.140.000	-4.140.000		
6606140196 Schenkebier Stanne, Waldecker Str-Holländische Str					-1.061.250	-762.500	

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					938.750	787.500	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000.000	-1.550.000	
6606140197 BG Offene Schule Waldau				-2.700.000	-135.000	-135.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.215.000	1.215.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.700.000	-1.350.000	-1.350.000	
6606700400 Straßenbeleuchtung		-1.620.000			-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.620.000			-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
6607720100 Bauhof für Tiefbau		-455.000	-55.000	-400.000	-455.000	-55.000	-55.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000		-400.000	-400.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
6608000801 Straßenverkehrsamt -GWG-		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	**8.231,29**	**-13.057.000**	**-5.075.500**	**-28.025.500**	**-26.612.420**	**-17.958.448**	**-14.145.500**

Produkt 54102
Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach

Rechtsgrundlage
Hessisches Straßengesetz (HStrG)

Kurzbeschreibung des Produkts
- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmenzur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Produktziele
- Veränderung des Modal-Split zugunsten des Anteils der Verkehrsteilnehmer, die das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzen
- Ausbau der Radwegeinfrastruktur in Kassel
- Optimierung der Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs in Kassel
- Förderung des Radverkehrs unter regionalen Aspekten

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Länge der Radwege (in km)				z.B. Radfahrstreifen, Fahrradstraßen; Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung
Mitteleinsatz für Radabstellanlagen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Mitteleinsatz zur Verbesserung der Sicherheit auf Radwegen etc. (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Radverkehrsanteil in Kassel (in %)	11			Erhebung alle 5 Jahre (neu ab 2021)
Anzahl Unfälle Radverkehr insgesamt				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- davon mit Fußgängerbeteiligung				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- davon mit leichtem Personenschaden				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- davon mit schweren Personenschäden				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Externe Vergaben von Planungsleistungen (in Euro)	180.000			neu ab 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.000,00**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.000,00**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.000,00**		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.000,00**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.000,00**		

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.822.500,00		26.982.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.822.500,00**		**26.982.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.054.000,00	-2.974.500,00	-36.250.000,00		-69.155.500,00	-41.304.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.000,00	-1.350.000,00	-3.325.500,00		-5.347.500,00	-3.343.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00	-1.350.000,00	-3.325.500,00		-5.347.500,00	-3.343.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.072.000,00**	**-4.324.500,00**	**-39.575.500,00**		**-74.503.000,00**	**-44.647.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.249.500,00**	**-4.324.500,00**	**-12.593.000,00**		**-74.503.000,00**	**-44.647.500,00**

Investitionen
Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken		205.500					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.291.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.085.500					
6606110163 Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße		-1.807.500					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		517.500					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.325.000					
6606110165 Platz der Deutschen Einheit					-175.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					175.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-350.000		
6606120150 Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee			-280.000	-200.000	-200.000	-300.000	-600.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						300.000	600.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-280.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.200.000
6606130135 Königinhofstraße		-280.000	-280.000	-784.000	-448.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		224.000	280.000		336.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-504.000	-560.000	-784.000	-784.000		
6606130136 Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße			-66.000	-214.500	-184.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					30.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-66.000	-214.500	-214.500		
6606130138 Heiligenröder Straße, Querung				-160.000	-80.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-160.000	-160.000		
6606140102 Planungsbudget für neue Maßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6606140103 Bau von Anliegerstraßen,Baukosten			-38.000	-70.000	-38.000	-38.000	-38.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			180.000		180.000	180.000	180.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-70.000	-200.000	-200.000	-200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6606140105 Größere Instandsetzungen		-250.000	-150.000	-50.000	-240.000	-240.000	-240.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000	-150.000	-50.000	-240.000	-240.000	-240.000
6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten		-100.000	-50.000	-150.000	-335.000	-335.000	-335.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000		15.000	15.000	15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-65.000	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000
6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten		-190.000	-50.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000	-120.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000
6606140122 Brücke Damaschkestraße			-132.000	-66.000	-1.065.500	-999.500	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					700.000	700.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-132.000	-66.000	-1.765.500	-1.699.500	
6606140126 Radwege/Radrouten		-9.750.000	-1.000.000		-1.875.000	-2.250.000	-3.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.500.000	2.000.000		1.875.000	2.250.000	3.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-32.250.000	-3.000.000		-3.750.000	-4.500.000	-6.000.000

Investitionen
Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6606140140 Verkehrsberuhigung Stadtgebiet		-40.000	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		120.000	52.500		52.500	52.500	52.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6606140175 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)		-50.000	-150.000		-30.000	-30.000	-30.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		330.000	225.000		270.000	270.000	270.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-380.000	-375.000		-300.000	-300.000	-300.000
6606140181 Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)			-20.000	-60.000	-60.000	-153.000	-153.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						137.000	137.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-60.000	-60.000	-290.000	-290.000
6606140186 Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6606140188 Gewerbepark Kassel-Niederzwehren				-150.000	-400.000	-210.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000	-400.000	-210.000	
6606140190 Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born					-10.000	-50.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-50.000	
6606140192 Straßenendausbau Unterneustadt		-85.000		-280.000	-280.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-85.000		-280.000	-280.000		
6606140194 Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz		-60.000		-1.350.000	-224.978	-224.978	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					450.023	450.023	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000		-1.350.000	-675.000	-675.000	
6606140195 Baugebiet Lossegrund				-460.000	-46.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					414.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-460.000	-460.000		
6606140196 Schenkebier Stanne, Waldecker Str-Holländische Str					61.250	-237.500	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					61.250	212.500	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-450.000	
6606140197 BG Offene Schule Waldau				-300.000	-15.000	-15.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					135.000	135.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000	-150.000	-150.000	
6606700400 Straßenbeleuchtung		-180.000			-200.000	-200.000	-200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-180.000			-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtsumme		**-12.593.000**	**-2.249.500**	**-4.324.500**	**-5.979.228**	**-5.416.478**	**-4.729.500**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.000,00	-79.700,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.900.000,00	-5.900.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.979.000,00**	**-5.979.700,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.340,00	71.740,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.288,00	654.682,15	
14	66	Abschreibungen	109.000,00	109.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	256.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**733.628,00**	**1.091.422,15**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.245.372,00**	**-4.888.277,85**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.245.372,00**	**-4.888.277,85**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.245.372,00**	**-4.888.277,85**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.245.372,00**	**-4.888.277,85**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00		-15.000,00		-75.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000,00**		**-15.000,00**		**-75.000,00**	**-30.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**		**-15.000,00**		**-75.000,00**	**-30.000,00**

Produkt 54601
Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach

Rechtsgrundlage
Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts
- Planung, Bau und Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze
- Beschilderung, Wegweisung und Markierung von gebührenpflichtigen Parkplätzen
- Betrieb der Parkscheinautomaten (PSA), des mobilfunkgestützten Parkens und sonstige Bewirtschaftungsformen
- Beseitigen von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Raum

Produktziele
- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung
- Lenken des ruhenden Verkehrs

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Parkscheinautomaten	310	313		
Parkvorgänge Parkscheinautomaten	2.686.000	2.845.000		
Einnahmen aus Parkscheinautomaten (in Euro)	5.451.000	4.944.000		
Parkvorgänge Handyparken	714.000	453.000		
Einnahmen aus Handyparken (in Euro)	1.449.000	956.000		
Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen (in Euro)	0	236.000		
Anteil Handyparken (in %)	21	19		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze (in Euro)				Inklusive Instandhaltung, Wartung, Vandalismus-schäden; Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung
Unterhaltung der Parkscheinautomaten (in Euro)				Inklusive Instandh., Wartung, Vandalismus, Entleerung u. Kfz; Datenerfassung ist noch in Entwicklung
Aufwand für mobilfunkgestütztes Parken (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Aufwand für sonstige Bewirtschaftungsformen (in Euro)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.900.000,00	-5.900.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.900.000,00**	**-5.900.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.340,00	36.120,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.489,00	630.639,50	
14	66	Abschreibungen	103.000,00	100.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	256.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**706.829,00**	**1.022.759,50**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.193.171,00**	**-4.877.240,50**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-6.193.171,00**	**-4.877.240,50**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.193.171,00**	**-4.877.240,50**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.193.171,00**	**-4.877.240,50**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00		-15.000,00		-75.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000,00**		**-15.000,00**		**-75.000,00**	**-30.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**		**-15.000,00**		**-75.000,00**	**-30.000,00**

Investitionen
Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6606800112 Parkscheinautomaten		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme		**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produkt 54602
Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Verantwortliche Organisationseinheit
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe
Freiwillig

Rechtsgrundlage
Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts
- Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Parkhäuser und Tiefgaragen (sog. "kleine Parkhäuser") als Betrieb gewerblicher Art
- privatrechtliche Vermietung der Stellplätze in den stadteigenen Parkhäusern und Tiefgaragen
- Wartung, Störungsbeseitigung und Instandsetzung der Tiefgaragentechnik (z.B. CO-Warnanlagen, Rolltore)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung)

Produktziele
- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Mieteinnahmen	79.000	77.000		
Anzahl der Stellplätze	157	157		
Auslastungsgrad	157	157		Anzahl vermietete Stellplätze

Ressource	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.000,00	-79.700,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-79.000,00**	**-79.700,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		35.620,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.799,00	24.042,65	
14	66	Abschreibungen	6.000,00	9.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.799,00**	**68.662,65**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-52.201,00**	**-11.037,35**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-52.201,00**	**-11.037,35**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-52.201,00**	**-11.037,35**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.201,00**	**-11.037,35**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.690,00	63.450,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.075,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**58.690,00**	**74.525,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**58.690,00**	**74.525,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**58.690,00**	**74.525,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**58.690,00**	**74.525,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.690,00**	**74.525,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 547 ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 54701
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag (KVG), öffentl. Dienstleistungsauftrag (Beleihung; KVG, KVV)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Umsetzen der Aufgaben nach dem ÖPNVG
- Berücksichtigen 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)

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anträge nach PBefG	120	120		
Modifizierungen und Ablehnungen von Anträgen	4	4		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.690,00	63.450,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.075,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**58.690,00**	**74.525,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**58.690,00**	**74.525,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**58.690,00**	**74.525,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**58.690,00**	**74.525,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.690,00**	**74.525,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.786,40	-100.853,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.000,00	-61.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-452.120,00	-271.350,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145.581,90	-149.145,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-764.488,30**	**-587.349,20**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.416.238,81	6.686.355,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.623,20	171.628,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.256,00	2.513.227,40	
14	66	Abschreibungen	1.587.170,00	1.357.100,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	434.000,00	432.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.072.588,01**	**11.162.611,38**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.308.099,71**	**10.575.262,18**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.308.099,71**	**10.575.262,18**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.080,00	-11.440,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.080,00	1.440,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.298.099,71**	**10.565.262,18**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.298.099,71**	**10.565.262,18**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00		812.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00		20.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**105.000,00**		**832.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.063.000,00	-2.100.000,00	-1.937.181,00		-27.580.781,00	-3.000.181,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-645.000,00		-653.200,00		-3.063.200,00	-1.298.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.708.000,00**	**-2.100.000,00**	**-2.590.381,00**		**-30.643.981,00**	**-4.298.381,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.603.000,00**	**-2.100.000,00**	**-1.758.381,00**		**-30.643.981,00**	**-4.298.381,00**

Investitionen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6007500100 Friedhöfe		-2.500	-450.000	-100.000	-810.000	-440.000	-250.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500	-450.000	-100.000	-810.000	-440.000	-250.000
Erläuterungen:							
zu Pos. 24: 2. BA Kapelle Westfriedhof 450.000 €							
Hinweis: VE 2021 für 2022: 3. BA Kapelle Westfriedhof 100.000 €							
6501145100 Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau				-2.000.000	-4.550.000	-2.500.000	-2.500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					5.250.000	2.500.000	2.500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.000.000	-9.800.000	-5.000.000	-5.000.000
Erläuterungen:							
2022 bis 2024: Projekt "Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt" Sanierung, Umbau, Erweiterung							
2022 bis 2024: Zuschuss "Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt"							
6501145200 Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen		-295.000	-33.000		-115.000	-32.600	-248.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-495.000	-33.000		-115.000	-32.600	-248.000
Erläuterungen:							
2021: Erneuerung Lüftungsanlage, Abdichtung Außenmauer; 2022: Erneuerung Wasserversorgungsleitungen; 2023: Pflanzentische; 2024: Dachsanierung, Asbestbelastung							
6703009300 Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen		-460.000	-360.000		-360.000	-375.000	-360.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-470.000	-380.000		-380.000	-395.000	-380.000
6703010100 Baumpflanzungen, Baukosten		-163.200	-250.000		-50.000	-250.000	-250.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-163.200	-250.000		-50.000	-250.000	-250.000
6703013100 Wanderwege, Baukosten		-56.681	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-56.681	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6703014300 EDV-Technik, bewegliches Vermögen		-20.000	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000
6703018100 Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6703019100 Naherholungsgebiete, Baukosten		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
6703023100 Stadthallengarten, Teilsanierung					-40.000	-40.000	-40.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000	-40.000	-40.000
6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau		-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
6703039100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6703042100 Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk					-200.000	-200.000	-200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-200.000	-200.000

Investitionen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6703043100 Botanischer Garten, Baukosten		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6703067100 Baumscheiben, Sanierung		-55.000	-55.000		-55.000	-100.000	-75.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000	45.000		45.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-75.000
6703076100 Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung		-15.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000		15.000	15.000	15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6703100101 Modellprojekt Zukunft Stadtgrün		-276.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		552.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-828.000					
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit			-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6704454100 Spielplatz Vor dem Osterholz		-250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					
Gesamtsumme		**-1.768.381**	**-1.613.000**	**-2.100.000**	**-6.800.000**	**-4.557.600**	**-4.543.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.086,40	-46.153,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-450.920,00	-270.750,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145.581,90	-149.145,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-648.588,30**	**-472.049,20**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.352.248,81	6.621.105,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.623,20	171.628,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.359,00	2.388.402,50	
14	66	Abschreibungen	1.487.170,00	1.257.100,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000,00	110.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.491.701,01**	**10.550.536,48**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.843.112,71**	**10.078.487,28**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.843.112,71**	**10.078.487,28**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.080,00	-11.440,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.080,00	1.440,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.833.112,71**	**10.068.487,28**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.833.112,71**	**10.068.487,28**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00		812.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00		20.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**105.000,00**		**832.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-613.000,00	-2.000.000,00	-1.934.681,00		-25.628.281,00	-2.547.681,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-645.000,00		-653.200,00		-3.063.200,00	-1.298.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.258.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.587.881,00**		**-28.691.481,00**	**-3.845.881,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.153.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.755.881,00**		**-28.691.481,00**	**-3.845.881,00**

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Stadtrecht, insbesondere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramme

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Entwurf und Anlage von öffentlichen Grün- und Freizeitflächen (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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Grünflächen (in qm)	4.359.845	4.353.938		
Spielflächen (in qm)	480.717	480.584		
Wegeflächen in Grünanlagen (in qm)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Straßenbegleitgrün (in qm)	1.698.239	1.712.162		
Außenanlagen Kitas und Schulen (in qm)	919.869	917.510		
Anzahl Bäume	88.814	86.465		
Anzahl Baumkontrollen	81.729	73.551		
Anzahl Spielgeräte	1.981	1.980		
Anzahl Spielgerätekontrollen	13.680	13.680		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				
Unterhaltungskosten pro qm Grünfläche (in €)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- eigene Unterhaltung (in €)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
- Unterhaltung Rahmenvertragsfirma (in €)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltungskosten pro Baum (in €)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Unterhaltungskosten pro Spielgerät (in €)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren
Reparaturkosten unbewegliche Gegenstände (in €)				Erfassung der Daten ist noch in Entwicklung, Ausweis in späteren Jahren

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.086,40	-46.153,60	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-450.920,00	-270.750,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145.581,90	-149.145,60	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-648.588,30**	**-472.049,20**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.352.248,81	6.621.105,18	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.623,20	171.628,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.359,00	2.388.402,50	
14	66	Abschreibungen	1.487.170,00	1.257.100,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000,00	110.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.491.701,01**	**10.550.536,48**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.843.112,71**	**10.078.487,28**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.843.112,71**	**10.078.487,28**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.080,00	-11.440,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.080,00	1.440,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.833.112,71**	**10.068.487,28**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.833.112,71**	**10.068.487,28**	

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00		812.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00		20.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**105.000,00**		**832.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-613.000,00	-2.000.000,00	-1.934.681,00		-25.628.281,00	-2.547.681,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-645.000,00		-653.200,00		-3.063.200,00	-1.298.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.258.000,00**	**-2.000.000,00**	**-2.587.881,00**		**-28.691.481,00**	**-3.845.881,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.153.000,00**	**-2.000.000,00**	**-1.755.881,00**		**-28.691.481,00**	**-3.845.881,00**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6501145100 Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau				-2.000.000	-4.550.000	-2.500.000	-2.500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					5.250.000	2.500.000	2.500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.000.000	-9.800.000	-5.000.000	-5.000.000
Erläuterungen: 2022 bis 2024: Projekt "Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt" Sanierung, Umbau, Erweiterung 2022 bis 2024: Zuschuss "Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt"							
6501145200 Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen		-295.000	-33.000		-115.000	-32.600	-248.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-495.000	-33.000		-115.000	-32.600	-248.000
Erläuterungen: 2021: Erneuerung Lüftungsanlage, Abdichtung Außenmauer; 2022: Erneuerung Wasserversorgungsleitungen; 2023: Pflanzentische; 2024: Dachsanierung, Asbestbelastung							
6703009300 Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen		-460.000	-360.000		-360.000	-375.000	-360.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-470.000	-380.000		-380.000	-395.000	-380.000
6703010100 Baumpflanzungen, Baukosten		-163.200	-250.000		-50.000	-250.000	-250.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-163.200	-250.000		-50.000	-250.000	-250.000
6703013100 Wanderwege, Baukosten		-56.681	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-56.681	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6703014300 EDV-Technik, bewegliches Vermögen		-20.000	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000
6703018100 Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6703019100 Naherholungsgebiete, Baukosten		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
6703023100 Stadthallengarten, Teilsanierung					-40.000	-40.000	-40.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000	-40.000	-40.000
6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau		-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
6703039100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6703042100 Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk					-200.000	-200.000	-200.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000	-200.000	-200.000
6703043100 Botanischer Garten, Baukosten		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6703067100 Baumscheiben, Sanierung		-55.000	-55.000		-55.000	-100.000	-75.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000	45.000		45.000		

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-75.000
6703076100 Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung		-15.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000		15.000	15.000	15.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6703100101 Modellprojekt Zukunft Stadtgrün		-276.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		552.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-828.000					
6704431100 Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit			-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
6704440100 Jugendbeteiligungsprojekte			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6704454100 Spielplatz Vor dem Osterholz		-250.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					
Gesamtsumme		**-1.765.881**	**-1.163.000**	**-2.000.000**	**-5.990.000**	**-4.117.600**	**-4.293.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.700,00	-54.700,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000,00	-60.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200,00	-600,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-115.900,00**	**-115.300,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.990,00	65.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.897,00	124.824,90	
14	66	Abschreibungen	100.000,00	100.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	322.000,00	322.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**580.887,00**	**612.074,90**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**464.987,00**	**496.774,90**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**464.987,00**	**496.774,90**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**464.987,00**	**496.774,90**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**464.987,00**	**496.774,90**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000,00	-100.000,00	-2.500,00		-1.952.500,00	-452.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-450.000,00**	**-100.000,00**	**-2.500,00**		**-1.952.500,00**	**-452.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450.000,00**	**-100.000,00**	**-2.500,00**		**-1.952.500,00**	**-452.500,00**

Produkt 55301
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
- Bauliche Unterhaltung israelitischer Friedhöfe

Produktziele

- Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung
- Bearbeitung der Friedhofsangelegenheiten, soweit nicht die Friedhofsverwaltung zuständig ist

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Unterstützte Bauvorhaben (in €)	520.000	102.500		VE: 100.000 €
Zuschuss Öffentliche Grünpflege (in €)	322.000	322.000		
Anzahl der städtischen Ehrengräber	75	72		stadtweit über alle Friedhöfe
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.700,00	-54.700,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000,00	-60.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.200,00	-600,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-115.900,00**	**-115.300,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.990,00	65.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.897,00	124.824,90	
14	66	Abschreibungen	100.000,00	100.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	322.000,00	322.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**580.887,00**	**612.074,90**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**464.987,00**	**496.774,90**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**464.987,00**	**496.774,90**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**464.987,00**	**496.774,90**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**464.987,00**	**496.774,90**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000,00	-100.000,00	-2.500,00		-1.952.500,00	-452.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-450.000,00**	**-100.000,00**	**-2.500,00**		**-1.952.500,00**	**-452.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450.000,00**	**-100.000,00**	**-2.500,00**		**-1.952.500,00**	**-452.500,00**

Investitionen
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6007500100 Friedhöfe		-2.500	-450.000	-100.000	-810.000	-440.000	-250.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500	-450.000	-100.000	-810.000	-440.000	-250.000
Erläuterungen: zu Pos. 24: 2. BA Kapelle Westfriedhof 450.000 € Hinweis: VE 2021 für 2022: 3. BA Kapelle Westfriedhof 100.000 €							
Gesamtsumme		**-2.500**	**-450.000**	**-100.000**	**-810.000**	**-440.000**	**-250.000**

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.050,00	-75.050,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.428,80	-43.438,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-200,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.739,80	-23.248,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.418,60**	**-142.937,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.298.481,85	1.341.209,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.574,40	489.857,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.682,00	239.452,19	
14	66	Abschreibungen	55.000,00	2.500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.050.738,25**	**2.073.019,21**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.360,00	-4.110,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.360,00	4.110,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 14 Umweltschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**462.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.000,00				-2.593.000,00	-685.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-685.000,00**				**-2.593.000,00**	**-685.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-223.000,00**				**-2.593.000,00**	**-685.000,00**

Investitionen
Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6703100101 Modellprojekt Zukunft Stadtgrün			-223.000		-140.000	-330.000	-165.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			462.000		278.000	660.000	335.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-685.000		-418.000	-990.000	-500.000
Gesamtsumme			**-223.000**		**-140.000**	**-330.000**	**-165.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.050,00	-75.050,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.428,80	-43.438,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-200,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.739,80	-23.248,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.418,60**	**-142.937,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.298.481,85	1.341.209,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.574,40	489.857,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.682,00	239.452,19	
14	66	Abschreibungen	55.000,00	2.500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.050.738,25**	**2.073.019,21**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.360,00	-4.110,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.360,00	4.110,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**462.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.000,00				-2.593.000,00	-685.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-685.000,00**				**-2.593.000,00**	**-685.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-223.000,00**				**-2.593.000,00**	**-685.000,00**

Produkt 56101
Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), weitere Umweltgesetze (Bund und Land Hessen)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Gewässer- und Bodenschutz
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Natur- und Artenschutz

Produktziele

- Grundvorsorge, Erhalt und kontinuierliche Verbesserung aller Schutzgüter und deren Funktionen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl Lärmschutzmessungen	10	9		
Anzahl Stellungnahmen der UNB	350	300		
Anträge nach Baumschutzsatzung (BSS)	700	700		
- davon Genehmigungen	600	600		
- davon Ablehnungen	100	100		
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach BSS	110	110		
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	650	500		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.050,00	-75.050,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.428,80	-43.438,40	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-200,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.739,80	-23.248,90	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.418,60**	**-142.937,30**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.298.481,85	1.341.209,82	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.574,40	489.857,20	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.682,00	239.452,19	
14	66	Abschreibungen	55.000,00	2.500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.050.738,25**	**2.073.019,21**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.360,00	-4.110,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.360,00	4.110,00	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.908.319,65**	**1.930.081,91**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 56101 Umweltschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	462.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**462.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.000,00				-2.593.000,00	-685.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-685.000,00**				**-2.593.000,00**	**-685.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-223.000,00**				**-2.593.000,00**	**-685.000,00**

Investitionen
Produkt 56101 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
6703100101 Modellprojekt Zukunft Stadtgrün			-223.000		-140.000	-330.000	-165.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			462.000		278.000	660.000	335.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-685.000		-418.000	-990.000	-500.000
Gesamtsumme			**-223.000**		**-140.000**	**-330.000**	**-165.000**

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.800,00	-68.300,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230,00	-250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.248,00	-15.848,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.278,00**	**-84.398,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.270,00	559.350,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.623,00	496.815,36	
14	66	Abschreibungen	227.126,00	230.274,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.500.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.283.119,00**	**11.794.539,36**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.200.841,00**	**11.710.141,36**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.200.841,00**	**11.710.141,36**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.200.841,00**	**11.710.141,36**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.200.841,00**	**11.710.141,36**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00		-24.000,00		-756.900,00	-51.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.750,00		-5.750,00		-37.500,00	-13.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-34.750,00**		**-29.750,00**		**-794.400,00**	**-64.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.750,00**		**-29.750,00**		**-794.400,00**	**-64.500,00**

Investitionen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4104311300 Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen		-5.750	-7.750		-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.750	-7.750		-8.000	-8.000	-8.000
6501195200 Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen			-27.000				-556.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-27.000				-556.600
Erläuterungen: 2021: Asphaltarbeiten 2024: Sanitärsanierung, Treppenhaus und Akustik, Sanierung Laubengang							
6501215200 Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen							-22.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.100
Erläuterungen: 2024: Fassadenanstrich							
6501220200 Bürgerh.Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen		-24.000				-127.200	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.000				-127.200	
Erläuterungen: 2023: WC-Sanierung							
Gesamtsumme		**-29.750**	**-34.750**		**-8.000**	**-135.200**	**-586.700**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8,00	-8,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8,00**	**-8,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.140,00	136.430,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.774,00	56.769,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.500.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**207.914,00**	**10.693.199,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.906,00**	**10.693.191,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**207.906,00**	**10.693.191,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**207.906,00**	**10.693.191,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**207.906,00**	**10.693.191,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 57101
Citymanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Citymanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

keine besondere Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung bzw. Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen in der Kasseler City (z.B. Stadtfest, Frühlingserwachen)
- Vermittlung und Koordination zwischen innerstädtischem Handel und Stadt Kassel
- Kontakt zu Hauseigentümer(inne)n
- Begleitung, Unterstützung und Umsetzung innenstadtrelevanter Analysen und Befragungen
- Leerstandsprävention bzw. Leerstandsvermittlung

Produktziele

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Anzahl der Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen)	6	9		
Anzahl der Veranstaltungen mit Beteiligung des Citymanagements	11	6		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Citymanagement

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8,00	-8,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8,00**	**-8,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.140,00	136.430,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.774,00	56.769,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**207.914,00**	**193.199,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.906,00**	**193.191,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**207.906,00**	**193.191,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**207.906,00**	**193.191,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**207.906,00**	**193.191,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57101 Citymanagement

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 57102
Wirtschaftshilfen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftshilfen

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.500.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**10.500.000,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**10.500.000,00**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**10.500.000,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**10.500.000,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**10.500.000,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57102 Wirtschaftshilfen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.800,00	-68.300,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230,00	-250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.240,00	-15.840,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.270,00**	**-84.390,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	439.130,00	422.920,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.849,00	440.046,36	
14	66	Abschreibungen	227.126,00	230.274,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.075.205,00**	**1.101.340,36**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**992.935,00**	**1.016.950,36**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**992.935,00**	**1.016.950,36**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**992.935,00**	**1.016.950,36**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**992.935,00**	**1.016.950,36**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00		-24.000,00		-756.900,00	-51.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.750,00		-5.750,00		-37.500,00	-13.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-34.750,00**		**-29.750,00**		**-794.400,00**	**-64.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.750,00**		**-29.750,00**		**-794.400,00**	**-64.500,00**

Produkt 57301
Betrieb von Bürgerhäusern

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Betrieb von Bürgerhäusern

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für 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

Produktziele

- Unter Berücksichtigung der lokalen Bedarfslage sind Angebote / Leistungen zur Begegnung und Teilhabe für alle Bürger entwickelt und vorgehalten
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine
- Förderung der Kooperationsangebote durch vernetztes Arbeiten in den Stadtteilen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
Raumüberlassungen VHS-Kurse	5.000	5.500		
Raumüberlassungen Familienfeiern	180	170		
Raumüberlassungen Vereine	5.000	5.000		
Raumüberlassungen Andere	1.800	1.600		
Raumüberlassungen Kooperationsangebote	400	350		
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.800,00	-68.300,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230,00	-250,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.240,00	-15.840,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.270,00**	**-84.390,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	439.130,00	422.920,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.849,00	440.046,36	
14	66	Abschreibungen	227.126,00	230.274,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.075.205,00**	**1.101.340,36**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**992.935,00**	**1.016.950,36**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	79	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**992.935,00**	**1.016.950,36**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**992.935,00**	**1.016.950,36**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**992.935,00**	**1.016.950,36**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00		-24.000,00		-756.900,00	-51.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.750,00		-5.750,00		-37.500,00	-13.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-34.750,00**		**-29.750,00**		**-794.400,00**	**-64.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.750,00**		**-29.750,00**		**-794.400,00**	**-64.500,00**

Investitionen
Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
4104311300 Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen		-5.750	-7.750		-8.000	-8.000	-8.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.750	-7.750		-8.000	-8.000	-8.000
6501195200 Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen			-27.000				-556.600
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-27.000				-556.600
Erläuterungen: 2021: Asphaltarbeiten 2024: Sanitärsanierung, Treppenhaus und Akustik, Sanierung Laubengang							
6501215200 Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen							-22.100
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.100
Erläuterungen: 2024: Fassadenanstrich							
6501220200 Bürgerh.Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen		-24.000				-127.200	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.000				-127.200	
Erläuterungen: 2023: WC-Sanierung							
Gesamtsumme		**-29.750**	**-34.750**		**-8.000**	**-135.200**	**-586.700**

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-288.880.000,00	-297.187.000,00	
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-95.000.000,00	-95.000.000,00	
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-28.000.000,00	-28.000.000,00	
	5551	Grundsteuer A	-90.000,00	-90.000,00	
	5552	Grundsteuer B	-37.500.000,00	-37.500.000,00	
	5553	Gewerbesteuer	-122.000.000,00	-130.000.000,00	
	5559	Andere Steuern	-4.850.000,00	-4.857.000,00	
	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-1.440.000,00	-1.740.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.200.000,00	-5.200.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-236.071.900,00	-262.717.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000.000,00	-7.000.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-537.155.900,00**	**-572.108.500,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000,00	89.300,00	
14	66	Abschreibungen	700.000,00	1.200.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76.575.000,00	80.210.000,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	10.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.481.000,00**	**81.569.300,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-459.674.900,00**	**-490.539.200,00**	
21	56, 57	Finanzerträge	-8.668.000,00	-9.274.650,00	
22	79	Finanzaufwendungen	18.610.800,00	20.484.700,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**9.942.800,00**	**11.210.050,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-449.732.100,00**	**-479.329.150,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-65.000,00	-146.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-65.000,00**	**-146.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-449.797.100,00**	**-479.475.150,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-449.797.100,00**	**-479.475.150,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.264.426,41					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	887.375,32		922.100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.623.174,58		134.566.596,23			
	Summe	**107.774.976,31**		**135.488.696,23**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000,00		-250.000,00		-1.250.000,00	-500.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-116.366.900,00		-87.337.150,00		-497.469.100,00	-203.704.050,00
	Summe	**-116.616.900,00**		**-87.587.150,00**		**-498.719.100,00**	**-204.204.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.841.923,69**		**47.901.546,23**		**-498.719.100,00**	**-204.204.050,00**

Investitionen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
9009114700 Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen		7.750	7.900		8.000	8.200	8.300
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		7.750	7.900		8.000	8.200	8.300
9009439700 Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung		448.100	448.100		448.100	448.100	448.100
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		448.100	448.100		448.100	448.100	448.100
9009616700 Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen		13.900	13.600		13.800	13.900	14.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		13.900	13.600		13.800	13.900	14.000
9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	2.621,21	133.300	167.775		110.503	115.446	119.259
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.621,21	383.300	417.775		360.503	365.446	369.259
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9009875700 FIDT, Tilgungserstattung		69.050					
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		69.050					
Gesamtsumme	**2.621,21**	**672.100**	**637.375**		**580.403**	**585.646**	**589.659**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-288.880.000,00	-297.187.000,00	
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-95.000.000,00	-95.000.000,00	
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-28.000.000,00	-28.000.000,00	
	5551	Grundsteuer A	-90.000,00	-90.000,00	
	5552	Grundsteuer B	-37.500.000,00	-37.500.000,00	
	5553	Gewerbesteuer	-122.000.000,00	-130.000.000,00	
	5559	Andere Steuern	-4.850.000,00	-4.857.000,00	
	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-1.440.000,00	-1.740.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.200.000,00	-5.200.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-231.955.000,00	-258.550.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000.000,00	-7.000.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-533.039.000,00**	**-567.941.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	
14	66	Abschreibungen	600.000,00	950.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76.575.000,00	80.210.000,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	10.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.270.000,00**	**81.231.000,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-455.769.000,00**	**-486.710.000,00**	
21	56, 57	Finanzerträge	-604.600,00	-604.600,00	
22	79	Finanzaufwendungen	1.000.000,00	1.124.000,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**395.400,00**	**519.400,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-455.373.600,00**	**-486.190.600,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-40.000,00	-121.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-40.000,00**	**-121.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-455.413.600,00**	**-486.311.600,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-455.413.600,00**	**-486.311.600,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produkt 61101
Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

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

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
siehe Teilergebnishaushalt				
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-288.880.000,00	-297.187.000,00	
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-95.000.000,00	-95.000.000,00	
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-28.000.000,00	-28.000.000,00	
	5551	Grundsteuer A	-90.000,00	-90.000,00	
	5552	Grundsteuer B	-37.500.000,00	-37.500.000,00	
	5553	Gewerbesteuer	-122.000.000,00	-130.000.000,00	
	5559	Andere Steuern	-4.850.000,00	-4.857.000,00	
	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-1.440.000,00	-1.740.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.200.000,00	-5.200.000,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-231.955.000,00	-258.550.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000.000,00	-7.000.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-533.039.000,00**	**-567.941.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	
14	66	Abschreibungen	600.000,00	950.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76.575.000,00	80.210.000,00	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,00	10.000,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**77.270.000,00**	**81.231.000,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-455.769.000,00**	**-486.710.000,00**	
21	56, 57	Finanzerträge	-604.600,00	-604.600,00	
22	79	Finanzaufwendungen	1.000.000,00	1.124.000,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**395.400,00**	**519.400,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-455.373.600,00**	**-486.190.600,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-40.000,00	-121.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-40.000,00**	**-121.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-455.413.600,00**	**-486.311.600,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-455.413.600,00**	**-486.311.600,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.116.900,00	-4.167.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.116.900,00**	**-4.167.500,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000,00	88.300,00	
14	66	Abschreibungen	100.000,00	250.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.000,00**	**338.300,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.905.900,00**	**-3.829.200,00**	
21	56, 57	Finanzerträge	-8.063.400,00	-8.670.050,00	
22	79	Finanzaufwendungen	17.610.800,00	19.360.700,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**9.547.400,00**	**10.690.650,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.641.500,00**	**6.861.450,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.616.500,00**	**6.836.450,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.616.500,00**	**6.836.450,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.264.426,41					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	887.375,32		922.100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.623.174,58		134.566.596,23			
	Summe	**107.774.976,31**		**135.488.696,23**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000,00		-250.000,00		-1.250.000,00	-500.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-116.366.900,00		-87.337.150,00		-497.469.100,00	-203.704.050,00
	Summe	**-116.616.900,00**		**-87.587.150,00**		**-498.719.100,00**	**-204.204.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.841.923,69**		**47.901.546,23**		**-498.719.100,00**	**-204.204.050,00**

Produkt 61201
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar.

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
siehe Teilergebnishaushalt				
Ressource	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ergebnis 2019**	**Erläuterungen**
Personaleinsatz (in VZÄ)				
Kostendeckungsgrad (in %)				

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.116.900,00	-4.167.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.116.900,00**	**-4.167.500,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000,00	88.300,00	
14	66	Abschreibungen	100.000,00	250.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.000,00**	**338.300,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.905.900,00**	**-3.829.200,00**	
21	56, 57	Finanzerträge	-8.063.400,00	-8.670.050,00	
22	79	Finanzaufwendungen	17.610.800,00	19.360.700,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**9.547.400,00**	**10.690.650,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.641.500,00**	**6.861.450,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	-25.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.616.500,00**	**6.836.450,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.616.500,00**	**6.836.450,00**	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.264.426,41					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	887.375,32		922.100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.623.174,58		134.566.596,23			
	Summe	**107.774.976,31**		**135.488.696,23**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250.000,00		-250.000,00		-1.250.000,00	-500.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-116.366.900,00		-87.337.150,00		-497.469.100,00	-203.704.050,00
	Summe	**-116.616.900,00**		**-87.587.150,00**		**-498.719.100,00**	**-204.204.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.841.923,69**		**47.901.546,23**		**-498.719.100,00**	**-204.204.050,00**

Investitionen
Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	VE in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
9009114700 Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen		7.750	7.900		8.000	8.200	8.300
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		7.750	7.900		8.000	8.200	8.300
9009439700 Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung		448.100	448.100		448.100	448.100	448.100
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		448.100	448.100		448.100	448.100	448.100
9009616700 Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen		13.900	13.600		13.800	13.900	14.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		13.900	13.600		13.800	13.900	14.000
9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	2.621,21	133.300	167.775		110.503	115.446	119.259
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.621,21	383.300	417.775		360.503	365.446	369.259
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9009875700 FIDT, Tilgungserstattung		69.050					
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		69.050					
Gesamtsumme	**2.621,21**	**672.100**	**637.375**		**580.403**	**585.646**	**589.659**

Statistisches:
Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 205.481 (Stand 31.12.2019)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:
Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern
Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel