

Kassel documenta Stadt
Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Finanzen,
Wirtschaft und Grundsatzfragen

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

Rathaus
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel
D3.182

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

Guten Tag,

28. September 2022
1 von 1

zur **20.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen lade ich ein für

**Donnerstag, 6. Oktober 2022, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel.**

**Während der Sitzung sind die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten, und
das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Masken oder Schutzmaske der
Standards FFP2) wird empfohlen.**

Tagesordnung:

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2023 sowie die
Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 und Ergebnis- und
Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026**

Vorlage des Magistrats

Berichtersteller/in: Oberbürgermeister Christian Geselle

- 101.19.587 - *)

1. Lesung

Freundliche Grüße

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
Vorsitzende

*) Die Vorlage des Magistrats erhielten Sie am 19. September 2022 als
Tischvorlage

Niederschrift

über die 20. öffentliche Sitzung

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

am Donnerstag, 6. Oktober 2022, 16:00 Uhr

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel

28. Oktober 2022

1 von 4

Anwesende:

Mitglieder

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Vorsitzende, B90/Grüne

Wolfgang Decker, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD

Dr. phil. Michael von Rüden, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU

Sophie Eltzner, Mitglied, B90/Grüne

Christine Hesse, Mitglied, B90/Grüne

Steffen Müller, Mitglied, B90/Grüne

Gernot Rönz, Mitglied, B90/Grüne

Anke Bergmann, Mitglied, SPD

(Vertretung für Patrick Hartmann)

Dr. Ron-Hendrik Hechelmann, Mitglied, SPD

Sabine Wurst, Mitglied, SPD

(Vertretung für Ramona Kopec)

Dominique Kalb, Mitglied, CDU

Miriam Hagelstein, Mitglied, DIE LINKE

Sabine Leidig, Mitglied, DIE LINKE

Sven René Dreyer, Mitglied, AfD

Sascha Bickel, Mitglied, FDP

Magistrat

Christian Geselle, Oberbürgermeister, SPD

Ilona Friedrich, Bürgermeisterin, SPD

Dirk Stochla, Stadtrat, SPD

Dr. Susanne Völker, Stadträtin, parteilos

Nicole Maisch, Stadträtin, B90/Grüne

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne

Schriftführung

Annika Kuhlmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Thorsten Bork, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen

Stefanie Köhler, Bauverwaltungsamt

Karsten Moog, Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Carola Metz, Kulturamt

Björn Schmidt, Kulturamt

Timo Vogt, Amt für Kämmerei und Steuern

Christoph Dücker, Amt für Kämmerei und Steuern
Ulrich Krebs, Personal- und Organisationsamt
Jürgen Wittig, Personal- und Organisationsamt
Michael Hahn, Sozialamt
Stefan Knabe, Bürgeramt
Angela Klappetek, Bürgeramt
Ute Giebhardt, Amt für Chancengleichheit
Martina Pfeffermann, Gesundheitsamt
Franziska Kreuzer, Dezernat -V-
Monika Stier, Amt für Kindertagesbetreuung Kassel
Judith Osterbrink, Jugendamt
Andreas Peters, Revisionsamt
Karsten Schwartz, Sportamt
Andrea Fröhlich, Sportamt
Silvia Pönisch, Sportamt
Sven Eichel, Dezernat -III-

Tagesordnung:

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2023 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026** 101.19.587

Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann eröffnet die mit der Einladung vom 28. September 2022 ordnungsgemäß einberufene 20. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest.

- 1. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2023 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026**
Vorlage des Magistrats
- 101.19.587 -

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 2023 vom 19. September 2022

- b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2023 bis 2026
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2023 bis 2026 nach dem Stand vom 19. September 2022 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.

Oberbürgermeister Geselle führt in die Thematik ein.

Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann ruft den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 zur Beratung in 1. Lesung auf.

Die zahlreichen Fragen der Ausschussmitglieder werden durch die Vertreterinnen bzw. Vertreter des Magistrats und der Ämter der Verwaltung, bis auf nachfolgend aufgeführte Angelegenheiten, beantwortet.

Band 1, Seite 131, Anlagen zum Haushaltsplan, Produkt-Nr. 24201

Stadtverordnete Leidig, Fraktion DIE LINKE, möchte wissen, was neben der Kürzung von 70.000 € hinter dem neuen Modul mit 35.000 € steckt. Die Antwort wird von Stadträtin Maisch nachgereicht.

Band 2, Produktbereich 1, Innere Verwaltung

Stadtverordnete Sabine Wurst, SPD-Fraktion, erfragt die Höhe der Haushaltsmittel für die Bereitstellung von Menstruationsartikeln in allen städtischen Gebäuden.

Stadträtin Maisch kann die Höhe für alle städtischen Gebäude nicht genau nennen, stellt aber die vorhandenen Daten des Engelsburg Gymnasiums und der städtischen Jugendzentren zur Verfügung.

Band 2, Produktbereich 2, Seite 169, Produkt 12205, Ausländer- und Asylangelegenheiten

4 von 4

Stadtverordneter Dreyer, AfD-Fraktion, bittet um Mitteilung über die Verteilung der Aufwendungen für Kriegsflüchtlinge, sonstige Asylsuchende und Ausländer mit Aufenthaltstiteln und/oder Visum. Die Antwort wird von Bürgermeisterin Friedrich nachgereicht.

Nach Abschluss der 1. Lesung des Haushalts 2023 gibt Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann die weiteren Termine zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2023 bekannt:

- | | |
|--|--|
| 18. November 2022 | Ende der Abgabefrist für die Änderungsanträge der Fraktionen und fraktionslosen Stadtverordneten zum Haushalt 2023 |
| 23. November 2022
16:30 Uhr | Arbeitsgruppe Stellenplan
Beratung des Stellenplanes 2023 |
| 30. November 2022
16:00 Uhr | Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
2. Lesung Haushalt 2023 |
| 12. Dezember 2022
16:00 Uhr | Stadtverordnetenversammlung
Verabschiedung des Haushalts 2023 |

Ende der Sitzung: 19:35 Uhr

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
Vorsitzende

Annika Kuhlmann
Schriftführerin

Vorlage Nr. 101.19.587

19. September 2022
1 von 4

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2023 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Mitberichtersteller/-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 2023 vom 19. September 2022
 - b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2023 bis 2026
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2023 bis 2026 nach dem Stand vom 19. September 2022 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 2023 in der Fassung vom 19. September 2022 schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab:

2023	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt
Erträge	922.286.323,49 €	2.812.000,00 €	925.098.323,49 €
Aufwendungen	920.714.970,71 €	1.430.855,23 €	922.145.825,94 €
Jahresüberschuss	+ 1.571.352,78 €	+ 1.381.144,77 €	+ 2.952.497,55 €

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan waren grundsätzlich die Rechnungsergebnisse 2021 ergänzt um bekannte Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen. Die wirtschaftlichen Folgen der pandemischen Lage sowie des Ukraine Kriegs sind soweit abschätzbar ebenfalls mit eingeflossen.

Weitere Erläuterungen, insbesondere zu wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen, sind im Vorbericht und den jeweiligen Anlagen enthalten.

3 von 4

Das Volumen des Finanzhaushaltes stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2023 wie folgt dar:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.301.867,55 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.961.787,67 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.724.926,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-55.763.138,33 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.935.776,28 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.474.505,50 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+25.461.270,78 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	0,00 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 30,30 Mio. € ist zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der städtischen Darlehen zu verwenden. Da diese in 2023 bei rd. 16,00 Mio. € liegen, wird der verbleibende Betrag von rd. 14,30 Mio. € zur Finanzierung von städtischen Investitionen eingesetzt. Somit ergibt sich ein verbleibender Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen von rd. 41,44 Mio. €.

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich daher im Haushaltsplanentwurf 2023 wie folgt dar:

Kreditbedarf lt. Investitionsplanung	41.436.476,28 €
Verpflichtungsermächtigungen	27.170.000,00 €

zu § 94 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 HGO (Liquiditätskredite und Steuersätze)

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde analog dem Vorjahr in den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit einem Betrag von 20 Mio. € eingesetzt (§ 4).

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2023 nicht verändert.

zu § 94 Abs. 2 Ziffer 4 HGO (Haushaltssicherungskonzept)

Auf ein Haushaltssicherungskonzept wird analog der Vorjahre verzichtet, da die Stadt in den letzten Jahren einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat. Ein Haushaltssicherungskonzept 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 2023 ist ein Entwurf des Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2023 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 19. September 2022 beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	922.286.323,49	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	920.714.970,71	EUR
mit einem Saldo von	1.571.352,78	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.812.000,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.430.855,23	EUR
mit einem Saldo von	1.381.144,77	EUR

mit einem Überschuss von	2.952.497,55	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.301.867,55	EUR
---	---------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.961.787,67	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	109.724.926,00	EUR
mit einem Saldo von	-55.763.138,33	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	143.935.776,28	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	118.474.505,50	EUR
mit einem Saldo von	25.461.270,78	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,00	EUR
--	------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	41.436.476,28	EUR
-----	---------------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 27.170.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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

Haushaltsplan 2023

Band 1

(Entwurf vom 19.09.2022)

Inhaltsverzeichnis

Band 1

	Seite
Verschiedenes	
• Informationen zum Haushaltsplan	5
• Übersicht der Produkte	9
• Budgetregelungen und Haushaltsvermerke	15
• Budgetübersicht	21
• Dezernatsverteilungsplan	33
• Übersicht über die interne Leistungsverrechnung der Gebührenhaushalte	35
Haushaltssatzung	37
Vorbericht	41
Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage	77
Stellenplan	85
Anlagen zum Haushaltsplan	
• Übersicht Personalkostenerstattung	105
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2023	109
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	134
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	135
• Übersicht über die Fraktionsmittel	136
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
• Wirtschaftsplan <i>KASSELWASSER</i>	139
• Wirtschaftsplan <i>Die Stadtreiniger Kassel</i>	165
Jahresabschlüsse 2021 der Beteiligungen	
(an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist)	
• FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH	175
• Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel	181
• GRIMMWELT Kassel gGmbH	187
• Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH	193
• JAFKA gGmbH Kassel	199
• Kassel Marketing GmbH	205
• Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH	211
• Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	217
• Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH	223
• Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG	227

Informationen zum Haushaltsplan

Mit dem Haushalt 2023 wird der städtische Haushalt neben der bekannten Darstellung im Druck-/pdf-Format auch interaktiv dargestellt. Ziel hierbei ist es, die umfangreichen Haushaltsdaten digital und verständlich aufzubereiten. Der interaktive Haushalt kann über die städtische Website www.kassel.de aufgerufen werden. Die Inhalte sind mit der pdf-Version identisch.

Die nun folgenden Informationen gelten für beide Versionen:

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 Gegensatz zu früheren Haushalten werden sowohl die Erträge/ Einzahlungen als auch die Aufwendungen/ Auszahlungen mit einem positiven Betrag dargestellt.

Bei Beträgen mit negativen Vorzeichen (-) handelt es sich daher regelmäßig im Ergebnishaushalt um Defizite oder im Finanzhaushalt um Zahlungsmittelbedarfe.

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 87 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.

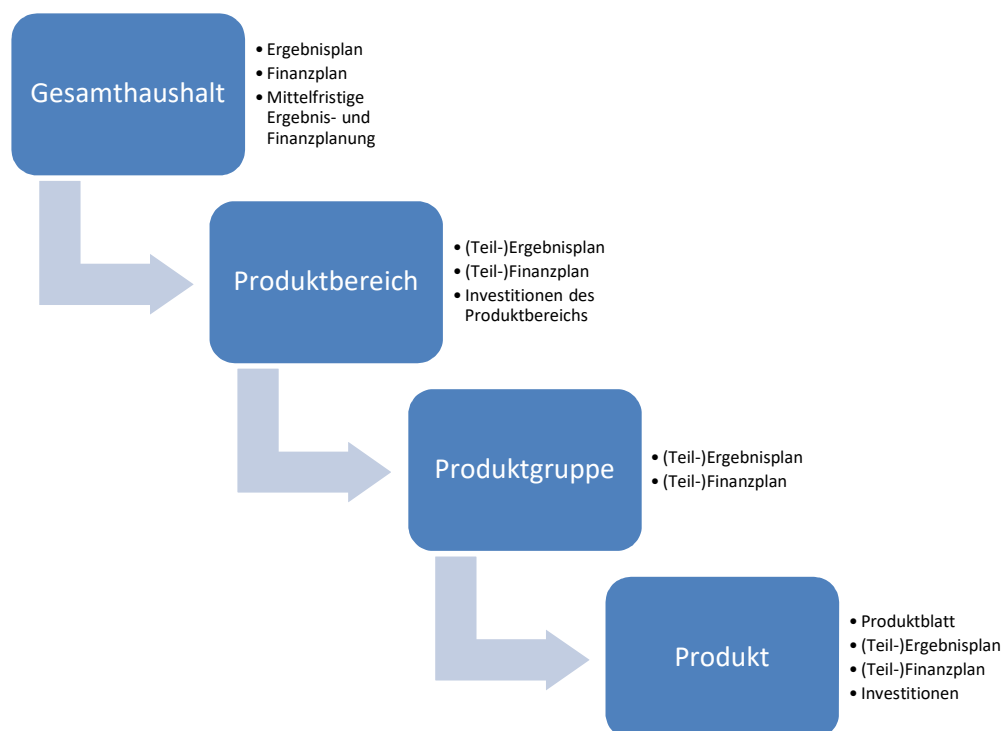
Nicht alle 87 Produktgruppen werden von der Stadt Kassel von den Aufgaben her benötigt. Tatsächlich wurde nur 50 Produktgruppen mindestens ein Produkt zugeordnet. Der Übersichtlichkeit halber werden Produktgruppen, denen kein Produkt zugeordnet wurde, nicht mit abgedruckt.

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.

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 der Zahlungsmittelbedarf, sowie die geplanten Ein- und Auszahlungen aufgeführt.

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 in den Teilergebnishaushalten unter den Positionen 31 *Erlöse der internen Leistungsbeziehungen* und 32 *Kosten der internen Leistungsbeziehungen* dargestellt. Saldiert und auf den Gesamthaushalt abgestellt betrachtet sind die Positionen ausgeglichen.

Im Haushaltsplan 2023 werden weiterhin zunächst die Verwaltungskostenanteile, die in die kostendeckende Gebührenkalkulation nach dem KAG einfließen dargestellt. Dies betrifft die städtischen Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger“, sowie die gebührenrechnenden Einrichtungen „Erziehungshilfen Auguste Förster“ und „Rettungsdienst“.

Eine Übersicht der im Haushalt vorhandenen internen Leistungsverrechnung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt (Seite 35 in Band 1). Eine darüberhinausgehende interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten außerhalb der Gebührenhaushalte ist zurzeit in Bearbeitung und wird in die kommenden Haushalte einfließen.

Produkthaushalt der Stadt Kassel – Übersicht aller Produkte

Haushalt 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Dezernat	Amt
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	111 01 Unterstützung politischer Gremien	I	10, 16
		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 Chancengleichheit	V	11F
		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

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Dezernat</u>	<u>Amt</u>	
02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 01 Wahlen	II	33	
		121 02 Statistik	I	11	
	122 Ordnungsangelegenheiten	122 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	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
	126 Brandschutz	126 Brandschutz	122 11 Verbraucherschutz	III	36
			122 12 Tiergesundheit	III	36
			122 13 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen	VI	66
			126 01 Gefahrenabwehr	III	37
			126 02 Vorbeugender Brandschutz	III	37
			126 03 Servicetechnische Dienste	III	37
			127 01 Rettungsdienst	III	37
	128 Katastrophenschutz	128 Katastrophenschutz	128 01 Zivil- und Katastrophenschutz	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	311	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
	312	312 01	Sonstige Hilfen (Kap. 8 und 9 SGB XII)	II	50
		312 02	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	II	50
		312 01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	II	50, 56
		312 02	Kommunale Eingliederungsleistungen	II	50
		312 01	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	II	50
	351	351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	II	50
		351 03	Wohngeld	II	50
		351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	II	50
		351 05	Kopf hoch, Kassel! -EinwohnerEnergieGeld	II	20
06	361	361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	V	59
		361 02	Förderung von Kindern in Tagespflege	V	59
	362	362 01	Kinder- und Jugendarbeit	V	51
		362 02	Familienförderung und -beratung	V	51
	363	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	Unterhaltsvorschluss	V	51
		363 05	Jugendhilfeplanung	V	51
	365	Erziehungshilfen Auguste - Förster	V	51	
	366	366 01	Kindertageseinrichtungen	V	59
		366 01	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	V	51
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 01	Heim- und Kindertagesstättenaufsicht	V

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Dezernat	Amt
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	III	52
		424	Sportstätten und Bäder	424 01	Betrieb von Sportstätten	III	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

<u>Produktbereich</u>		<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>		<u>Dezernat</u>	<u>Amt</u>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	VI	60, 66
				541 02	Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs	VI	66
		546	Parkeinrichtungen	546 01	Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung	VI	66
				546 02	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen	VI	66
		547	ÖPNV	547 01	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	VI	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
		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 10 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 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO.

Grundsatz

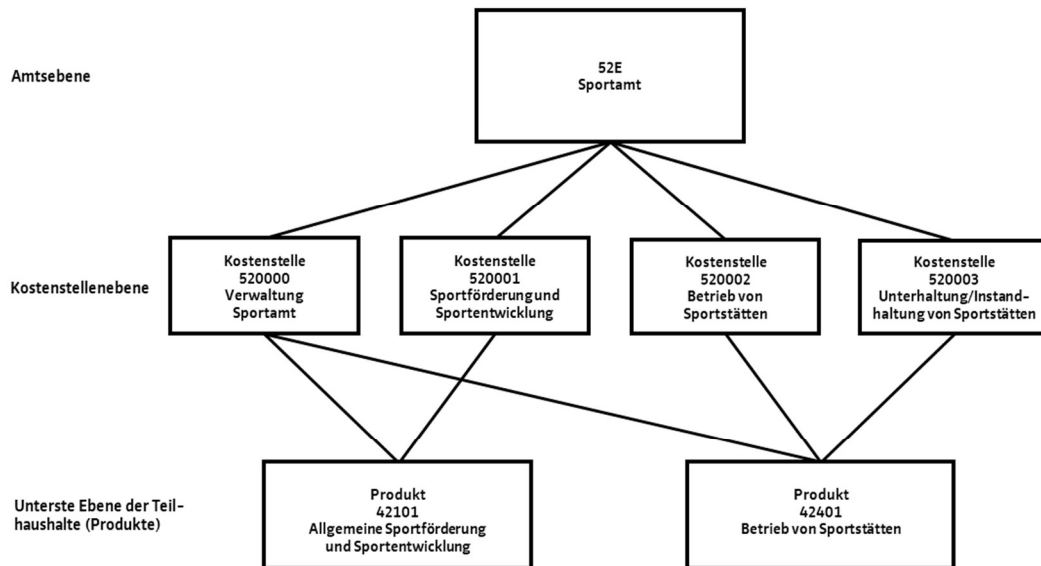
Da die Ämter allein schon aus organisatorischen Beweggründen Produkte mit einem engen sachlichen Zusammenhang bewirtschaften, sind die Ansätze mehrerer Produkte in einem Budget zusammengefasst (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

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 6510021** „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:	10102	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen
Gebend:	201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt
Nehmend:	671	Umwelt- und Gartenamt Investitionen
Gebend:	200000E	Verwaltung Kämmerei und Steuern Ergebnishaushalt
Gebend:	201001E	Haushalt, Controlling und Jahresabschluss Ergebnishaushalt
Gebend:	202001E	Steuern Ergebnishaushalt
Gebend:	203001E	Grundstücksabgaben Ergebnishaushalt
Gebend:	204001E	Kasse Ergebnishaushalt
Gebend:	205001E	Zentrale Buchungsstelle Ergebnishaushalt
Nehmend:	201	Kämmerei und Steuern Investitionen
Gebend:	371001E	Vorbeugender Brandschutz Ergebnishaushalt
Gebend:	372001E	Gefahrenabwehr Ergebnishaushalt
Gebend:	373001E	Servicetechnische Dienste Ergebnishaushalt
Gebend:	374002E	Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt
Gebend:	375001E	Zivil- und Katastrophenschutz Ergebnishaushalt
Gebend:	376001E	Informations- und Kommunikationstechnik, Datenpflege Ergebnishaushalt
Nehmend:	371	Feuerwehr Investitionen
Gebend:	402001E	Schulen Ergebnishaushalt
Nehmend:	402001I	Schulen Investitionen
Gebend:	402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt
Nehmend:	402003I	Digitalpakt Investitionen
Gebend:	508001E	Sozialplanung (Leistung) Ergebnishaushalt
Nehmend:	501	Sozialamt Investitionen
Gebend:	520003E	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Ergebnishaushalt
Nehmend:	52102	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Investitionen
Gebend:	600002E	Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt
Nehmend:	60102	Bauverwaltungsamt Investitionen Friedhofswesen
Gebend:	651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt
Nehmend:	651003I	Bauunterhaltung Investitionen
Gebend:	651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt
Nehmend:	654004I	Angemietete Objekte Investitionen
Gebend:	654003M	Büromöbel und Umzüge Ergebnishaushalt
Nehmend:	654003I	Büromöbel und Umzüge Investitionen
Gebend:	800004W	Unterhaltung/ Instandhaltung Wasserläufe Ergebnishaushalt
Nehmend:	8001W	Wasserläufe 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 Bau- 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 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
10000E	Verwaltung Hauptamt Ergebnishaushalt	10E	100000	Brutto	Gebend./Nehmend
100001E	Magistratsbüro Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend./Nehmend
100001V	Magistratsbüro Verfügungsmittel Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend./Nehmend
100002E	Pressestelle Ergebnishaushalt	10E	100002	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	Persönliche Referentinnen und Referenten, Bürgerreferat Ergebnishaushalt	10E	104000	Brutto	Gebend./Nehmend
104001E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt	10MSK	104001	Brutto	Gebend./Nehmend
104002E	Kommunale Gesamtentwicklung Ergebnishaushalt	10E	104002	Brutto	Gebend./Nehmend
104003E	Strategische Kommunikation Ergebnishaushalt	10E	104003	Brutto	Gebend./Nehmend
109001E	Arbeitssicherheitsdienst Ergebnishaushalt	10E	109001	Brutto	Gebend./Nehmend
10A	Hauptamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	10	Brutto	Gebend./Nehmend
10I	Hauptamt Investitionen	10I	10	Brutto	Gebend./Nehmend
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	112	Brutto	Gebend./Nehmend
114001E	Informationstechnologie Ergebnishaushalt	11E	114001	Brutto	Gebend./Nehmend
114002E	Zentrale Telefonkosten Ergebnishaushalt	11E	114002	Brutto	Gebend./Nehmend
115001E	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Ergebnishaushalt	11E	115001	Brutto	Gebend./Nehmend
11A	Personal- und Organisationsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	11	Brutto	Gebend./Nehmend
11I	Personal- und Organisationsamt Investitionen	11I	11	Brutto	Gebend./Nehmend
11P	Personal- und Organisationsamt Personal	Personal	11	Brutto	Gebend./Nehmend
11ZU	Personal- und Organisationsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	11	Brutto	Gebend./Nehmend
120000E	Stadt Kassel Akademie Ergebnishaushalt	12E	120000	Brutto	Gebend./Nehmend
12A	Stadt Kassel Akademie Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	12	Brutto	Gebend./Nehmend
12I	Stadt Kassel Akademie Investitionen	12I	12	Brutto	Gebend./Nehmend
12P	Stadt Kassel Akademie Personal	Personal	12	Brutto	Gebend./Nehmend
12ZU	Stadt Kassel Akademie zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	12	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	Gebend./Nehmend
14P	Revisionsamt Personal	Personal	14	Brutto	Gebend./Nehmend
14ZU	Revisionsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	14	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
160000E	Büro der Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	16E	160000	Brutto	Gebend./Nehmend
160001E	Stadtverordnetenversammlung Ergebnishaushalt	16E	160001	Brutto	Gebend./Nehmend
16A	Büro der Stadtverordnetenversammlung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	16	Brutto	Gebend./Nehmend
16I	Büro der Stadtverordnetenversammlung Investitionen	16I	16	Brutto	Gebend./Nehmend
16P	Büro der Stadtverordnetenversammlung Personal	Personal	16	Brutto	Gebend./Nehmend
16ZU	Büro der Stadtverordnetenversammlung zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	16	Brutto	Gebend./Nehmend
200000E	Verwaltung Kämmerei und Steuern Ergebnishaushalt	20E	200000	Brutto	Gebend./Nehmend
201001E	Haushalt, Controlling und Jahresabschluss Ergebnishaushalt	20E	201001	Brutto	Gebend./Nehmend
201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt	67I	201004	Brutto	Gebend
202001E	Steuern Ergebnishaushalt	20E	202001	Brutto	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	Gebend./Nehmend
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	Gebend./Nehmend
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	Gebend./Nehmend
301001E	Justizariat Ergebnishaushalt	30E	301001	Brutto	Gebend./Nehmend
30A	Rechtsamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	30	Brutto	Gebend./Nehmend
30I	Rechtsamt Investitionen	30I	30	Brutto	Gebend./Nehmend
30P	Rechtsamt Personal	Personal	30	Brutto	Gebend./Nehmend
30ZU	Rechtsamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	30	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
322001E	Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten Ergebnishaushalt	32E	322001	Brutto	Gebend./Nehmend
323001E	Veranstaltungen und Sicherheit im öffentlichen Raum Ergebnishaushalt	32E	323001	Brutto	Gebend./Nehmend
324001E	Verkehrsüberwachung Ergebnishaushalt	32E	324001	Brutto	Gebend./Nehmend
325001E	Stadtpolizei Ergebnishaushalt	32E	325001	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	Gebend./Nehmend
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
332002E	Bürgerbüro Ergebnishaushalt	33E	332002	Brutto	Gebend./Nehmend
333001E	Servicecenter Ergebnishaushalt	33E	333001	Brutto	Gebend./Nehmend
333002E	Zentrale Servicestelle 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	Gebend./Nehmend
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 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	362000	Brutto	Gebend./Nehmend
36A	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	36	Brutto	Gebend./Nehmend
36I	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Investitionen	36I	36	Brutto	Gebend./Nehmend
36P	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Personal	Personal	36	Brutto	Gebend./Nehmend
36ZU	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	36	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
37000E	Verwaltung Feuerwehr Ergebnishaushalt	37E	370000	Brutto	Gebend./Nehmend
371001E	Vorbeugender Brandschutz 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	Gebend./Nehmend
374002E	Träger Rettungsdienst Ergebnishaushalt	37E	374002	Brutto	Gebend./Nehmend
375001E	Zivil- und Katastrophenschutz Ergebnishaushalt	37E	375001	Brutto	Gebend./Nehmend
376001E	Informations- und Kommunikationstechnik, Datenpflege Ergebnishaushalt	37E	376001	Brutto	Gebend./Nehmend
37A	Feuerwehr Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	37	Brutto	Gebend./Nehmend
37I	Feuerwehr Investitionen	37I	37	Brutto	Gebend./Nehmend
37P	Feuerwehr Personal	Personal	37	Brutto	Gebend./Nehmend
37ZU	Feuerwehr zahlungswirksame 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	Gebend
402001E	Schulen Ergebnishaushalt	40S	402001	Brutto	Nehmend
402001I	Schulen Investitionen	40S	402001	Brutto	Gebend./Nehmend
402002E	Medienzentrum Ergebnishaushalt	40E	402002	Brutto	Gebend
402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt	40D	402003	Brutto	Nehmend
402003I	Digitalpakt Investitionen	40D	402003	Brutto	Gebend./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	Gebend./Nehmend
40P	Amt für Schule und Bildung Personal	Personal	40	Brutto	Gebend./Nehmend
40ZU	Amt für Schule und Bildung zahlungswirksame Konten	Zahlungsunwirksam	40	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
41000E	Verwaltung Kulturrat 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
419010E	Bürgerräume Unterneustädter Schule	41E	419010	Brutto	Gebend/Nehmend
41A	Kulturamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41I	Kulturamt Investitionen	41I	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41P	Kulturamt Personal	Personal	41	Brutto	Gebend/Nehmend
41ZU	Kulturamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	41	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	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	Nehmend
50P	Sozialamt Personal	Personal	50	Brutto	Gebend./Nehmend
50ZU	Sozialamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	50	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
51000E	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	Gebend./Nehmend
513001E	Erziehungshilfen RAG Nord - Ost Ergebnishaushalt	51E	513001	Brutto	Gebend./Nehmend
513002E	Erziehungshilfen RAG Mitte Ergebnishaushalt	51E	513002	Brutto	Gebend./Nehmend
513003E	Erziehungshilfen RAG West Ergebnishaushalt	51E	513003	Brutto	Gebend./Nehmend
513004E	Erziehungshilfen RAG Nord Ergebnishaushalt	51E	513004	Brutto	Gebend./Nehmend
513005E	Erziehungshilfen RAG Süd Ergebnishaushalt	51E	513005	Brutto	Gebend./Nehmend
513006E	Erziehungshilfen RAG Ost Ergebnishaushalt	51E	513006	Brutto	Gebend./Nehmend
513007E	Gewährung finanzieller Hilfen (UmA) Ergebnishaushalt	51E	513007	Brutto	Gebend./Nehmend
513008E	Jugendhilfe im Strafverfahren Ergebnishaushalt	51E	513008	Brutto	Gebend./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	Gebend./Nehmend
51A	Jugendamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	51	Brutto	Gebend./Nehmend
51I	Jugendamt Investitionen	51I	51	Brutto	Gebend./Nehmend
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 Ergebnishaushalt	52E	520001	Brutto	Gebend./Nehmend
520002E	Betrieb von Sportstätten Ergebnishaushalt	52E	520002	Brutto	Gebend./Nehmend
520003E	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Ergebnishaushalt	52US	520003	Brutto	Gebend./Nehmend
52A	Sportamt Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	52	Brutto	Gebend./Nehmend
52I	Sportamt Investitionen	52I	52	Brutto	Gebend./Nehmend
52I02	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Investitionen	52US	520003	Brutto	Nehmend
52P	Sportamt Personal	Personal	52	Brutto	Gebend./Nehmend
52ZU	Sportamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	52	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
530000E	Verwaltung Gesundheitsamt Ergebnishaushalt	53E	530000	Brutto	Gebend./Nehmend
530001E	KISS Ergebnishaushalt	53E	530001	Brutto	Gebend./Nehmend
531001E	Arztärztlicher 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	Gebend./Nehmend
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

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
590000E	Verwaltung Kindertagesbetreuung Kassel Ergebnishaushalt	59E	590000	Brutto	Gebend./Nehmend
590001E	Wirtschaftliche Jugendhilfe Ergebnishaushalt	59E	590001	Brutto	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 Rothenditmolde Ergebnishaushalt	59E	592003	Brutto	Gebend./Nehmend
592004E	Kita Dr. Herrmann - 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 Philippenhof 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 Kirchditmolde 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
592033E	Hort Kirchditmolde Ergebnishaushalt	59E	592033	Brutto	Gebend./Nehmend
592034E	Hort Grundschule Harleshausen Ergebnishaushalt	59E	592034	Brutto	Gebend./Nehmend
592035E	Hort Fasanenhofscheule Ergebnishaushalt	59E	592035	Brutto	Gebend./Nehmend
592036E	Hort Brückenhof Ergebnishaushalt	59E	592036	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
592037E	Hort Jungfernkopf Ergebnishaushalt	59E	592037	Brutto	Gebend./Nehmend
592038E	Hort Valentin - Traudt - Schule Ergebnishaushalt	59E	592038	Brutto	Gebend./Nehmend
592039E	Hort Friedrich - Wöhler - Schule Ergebnishaushalt	59E	592039	Brutto	Gebend./Nehmend
592090E	Kindertageseinrichtungen freier Träger Ergebnishaushalt	59E	592090	Brutto	Gebend./Nehmend
59A	Kindertagesbetreuung Kassel Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	59	Brutto	Gebend./Nehmend
59I	Kindertagesbetreuung Kassel Investitionen	59I	59	Brutto	Gebend./Nehmend
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	Gebend./Nehmend
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	Gebend./Nehmend
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	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Abschreibung/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	63	Brutto	Gebend./Nehmend
63I	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Investitionen	63I	63	Brutto	Gebend./Nehmend
63P	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Personal	Personal	63	Brutto	Gebend./Nehmend
63ZU	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	63	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
65000E	Verwaltung Hochbau- und Gebäudebewirtschaftung Ergebnishaushalt	65E	650000	Brutto	Gebend./Nehmend
650001M	Mieten und Pachten Ergebnishaushalt	65M	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	
651003I	Bauunterhaltung Investitionen	65Z	651003	Brutto	Nehmend
651003Z	Bauunterhaltung und Hochbauwerkstatt Ergebnishaushalt	65Z	651003	Brutto	Gebend./Nehmend
651004E	Planung, Bau und Unterhaltung Ergebnishaushalt	65E	651004	Brutto	Gebend./Nehmend
654001G	Energie Ergebnishaushalt	65G	654001	Brutto	Gebend./Nehmend
654002G	Gebäudeservice Ergebnishaushalt	65G	654002	Brutto	Gebend./Nehmend
654003I	Büromöbel und Umzüge Investitionen	65M	654003	Brutto	Nehmend
654003M	Büromöbel und Umzüge Ergebnishaushalt	65M	654003	Brutto	Gebend./Nehmend
654004E	Gebäudedienste Ergebnishaushalt	65E	654004	Brutto	Gebend./Nehmend
654004I	Angemietete Objekte Investitionen	65Z	654004	Brutto	Nehmend
65A	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	65	Brutto	Gebend./Nehmend
65I	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Investitionen	65I	65	Brutto	
65P	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Personal	Personal	65	Brutto	Gebend./Nehmend
65ZU	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 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	Gebend./Nehmend
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
67ZU	Umwelt- und Gartenamt zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	67	Brutto	Gebend./Nehmend

Budgetübersicht 2023

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend./Nehmend
80000E	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
800004W	Unterhaltung/ Instandhaltung Wasserläufe Ergebnishaushalt	800W	800004	Brutto	Gebend./Nehmend
800A	Konzernbüro Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	IK	Brutto	Gebend./Nehmend
800I	Konzernbüro Investitionen	800I	IK	Brutto	Nehmend
800IW	Wasserläufe Investitionen	800W	800004	Brutto	Gebend./Nehmend
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	Amt für Chancengleichheit Ergebnishaushalt	803E	803000	Brutto	Gebend./Nehmend
803A	Amt für Chancengleichheit Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	VC	Brutto	Gebend./Nehmend
803I	Amt für Chancengleichheit Investitionen	803I	VC	Brutto	Gebend./Nehmend
803P	Amt für Chancengleichheit Personal	Personal	VC	Brutto	Gebend./Nehmend
803ZU	Amt für Chancengleichheit zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	VC	Brutto	Gebend./Nehmend
900001E	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen Ergebnishaushalt	90S	900001	Brutto	Gebend./Nehmend
900002E	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt	90K	900002	Brutto	Gebend./Nehmend
900003E	Finanzielle Hilfen	90C	900003	Brutto	Gebend./Nehmend
900004E	Steuern BGA Ergebnishaushalt	90K	900004	Brutto	Gebend./Nehmend
900005E	Finanzzuweisungen und Umlagen Ergebnishaushalt	90S	900005	Brutto	Gebend./Nehmend
900006E	Sonstige Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt	90S	900006	Brutto	Gebend./Nehmend

ADGA II/21 Dezernatsverteilungsplan der Stadt Kassel ab 1. August 2022

Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III
Oberbürgermeister Christian Geselle 1. Vertreter: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 2. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla IK Konzernbüro 10 Hauptamt 11 Personal- und Organisationsamt 12 Stadt Kassel Akademie 14 Revisionsamt 16 Büro der Stadtverordnetenversammlung 20 Kämmeri und Steuern 23 Liegenschaftsamt 30 Rechtsamt	Bürgerangelegenheiten und Soziales Bürgermeisterin Ilona Friedrich 1. Vertreter: Stadträtin Nicole Maisch 2. Vertreter: Stadträtin Dr. Susanne Völker 33 Bürgeramt 50 Sozialamt 56 Jobcenter Stadt Kassel ²⁾	Ordnung, Sicherheit und Sport Stadtrat Dirk Stochla 1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Stadträtin Nicole Maisch 32 Ordnungsamt 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit 37 Feuerwehr 52 Sportamt 70 Die Stadtreiniger Kassel ¹⁾
Dezernat IV Kultur Stadträtin Dr. Susanne Völker 1. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 41 Kulturamt	Jugend, Gesundheit, Bildung und Chancengleichheit Stadträtin Nicole Maisch 1. Vertreter: Stadträtin Dr. Susanne Völker 2. Vertreter: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 40 Amt für Schule und Bildung 51 Jugendamt 53 Gesundheitsamt Region Kassel 59 Kindertagesbetreuung Kassel VC Amt für Chancengleichheit	Dezernat VI Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr Stadtbaurat Christof Nolda 1. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla 2. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 60 Bauverwaltungsamt 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 67 Umwelt- und Gartenamt 71 KASSELWASSER ¹⁾

1) Eigenbetrieb

2) Übertragene Aufgabe nach SGB II

**Interne Leistungsverrechnung Gebühre Haushalte (Verwaltungskostenanteile)
2023 und Folgejahre**

Produkt		Kosten										Erziehungsbeihilfen Auguste - Förster	Endsumme
		Die Stadtreiniger		KASSELWASSER		Rettungsdienst	Abwasser		Straßenreinigung		Trinkwasser		
Produkt	Produkt	Abfallverwertung 535 01	Straßenreinigung 535 01	Trinkwasser 535 01	Abwasser 535 01			Trinkwasser 535 01	Abwasser 535 01				
111 01	Betreuung des Magistrats	1.200	1.200	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	9.600
111 04	Poststelle	3.300	3.300	-	6.700	-	-	-	-	-	-	500	13.800
111 12	Arbeits sicherheitsdienst	17.600	12.700	-	16.100	-	-	-	-	-	-	1.300	47.700
111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	800	800	-	3.800	-	-	-	-	-	-	3.000	8.400
111 12	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360
111 12	Personalbewirtschaftung	1.200	2.000	-	45.800	-	-	-	-	-	-	65.000	114.000
111 12	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600	3.600
111 06	Revision und Datenschutz	15.300	6.500	8.000	48.300	900	-	-	-	-	-	500	79.500
111 18	Grundstücksabgaben	211.500	231.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.000
111 19	Zahlungsüberwachung	72.000	72.000	-	124.600	60.000	-	-	-	-	-	3.600	332.200
111 20	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000
111 05	Justizariat	41.700	38.000	3.000	23.200	4.200	-	-	-	-	-	-	110.100
111 07	Vergaben und zentrale Beschaffung	5.200	300	-	9.600	-	-	-	-	-	-	-	15.100
111 13	Personalräte	17.200	12.500	-	14.500	-	-	-	-	-	-	15.000	59.200
111 15	Finanzmanagement	6.000	2.700	-	29.200	700	-	-	-	-	-	-	38.600
		393.000	383.500	11.000	335.000	65.800	11.000	335.000	65.800	92.860	92.860	1.281.160	
Erlöse		776.500	346.000	65.800	92.860	1.281.160							

Kassel documenta Stadt

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	922.286.323,49	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	920.714.970,71	EUR
mit einem Saldo von	1.571.352,78	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.812.000,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.430.855,23	EUR
mit einem Saldo von	1.381.144,77	EUR

mit einem Überschuss von	2.952.497,55	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.301.867,55	EUR
---	---------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.961.787,67	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	109.724.926,00	EUR
mit einem Saldo von	-55.763.138,33	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	143.935.776,28	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	118.474.505,50	EUR
mit einem Saldo von	25.461.270,78	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,00	EUR
--	------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	41.436.476,28	EUR
-----	---------------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 27.170.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 2023

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
 - 3.2.1 Originäre städtische Investitionstätigkeit
 - 3.2.2 Investitionstätigkeit in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro)
- 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 2021 und 2022

6.1 Haushaltsjahr 2021

6.1.1 Veranschlagung

6.1.2 Rechnungsergebnis

6.1.3 Jahresfehlbetrag

6.2 Haushaltsjahr 2022

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 August 2022 ab. Sowohl die anhaltende Corona-Pandemie als auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges stellen eine verlässliche Planung der städtischen Finanzlage vor große Herausforderungen.

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

- die Jahre bis einschließlich 2019 auf die festgestellten Jahresabschlüsse,
- das Jahr 2020 auf den geprüften Jahresabschluss,
- das Jahr 2021 auf den vorläufigen Jahresabschluss,
- das Jahr 2022 auf den am 13. Dezember 2021 beschlossenen Haushalt 2022 inkl. des am 18. Juli 2022 beschlossenen Nachtragshaushalts 2022 und
- die Jahre 2023 ff. auf den Entwurf des Haushalts 2023 und dessen Mittelfristplanung.

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.

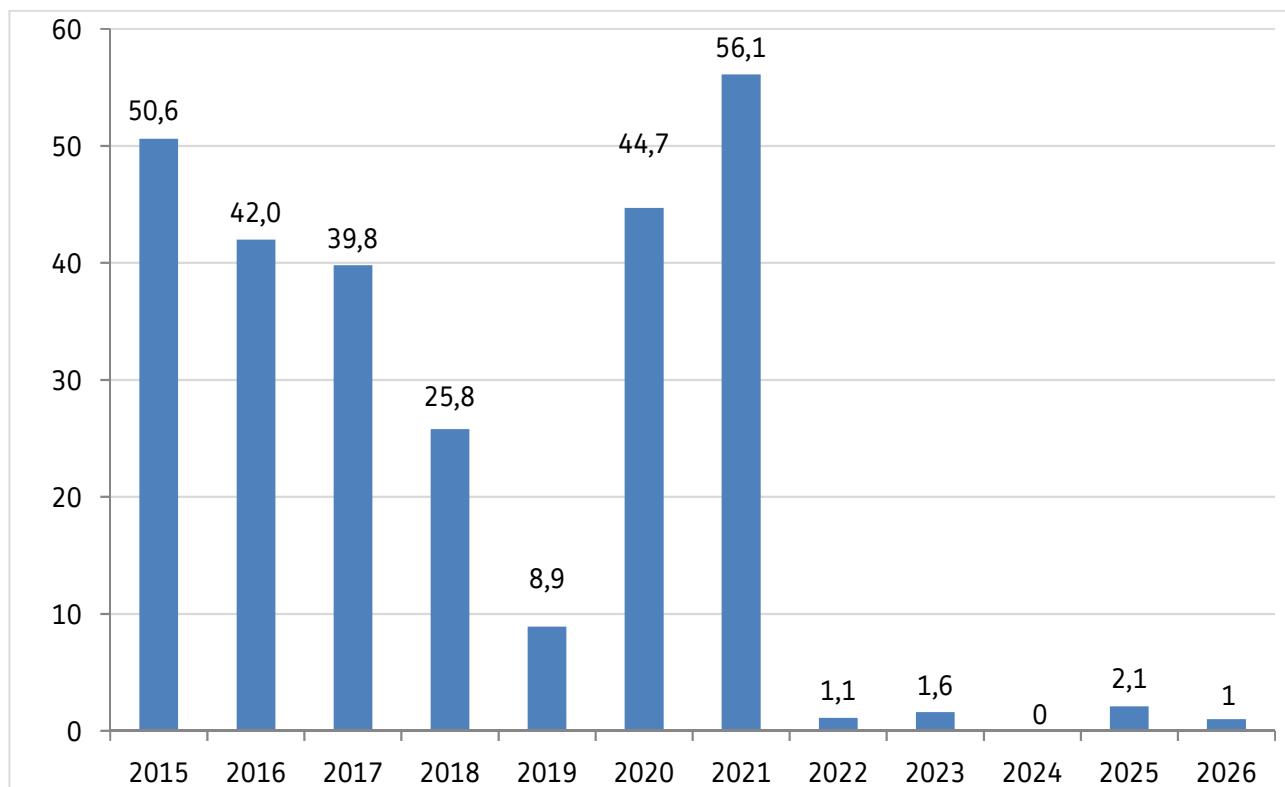
Die Stadt Kassel hat in den letzten Jahren durchgehend Überschüsse im Jahresergebnis erzielt. Seit 2013 wurden dadurch bilanzielle Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 271,4 Mio. € aufgebaut.

Auch in den Jahren 2020 und 2021 ist es trotz Corona-Pandemie gelungen, positive Jahresergebnisse zu erreichen. In beiden Jahren wurden die Planergebnisse deutlich übertroffen.

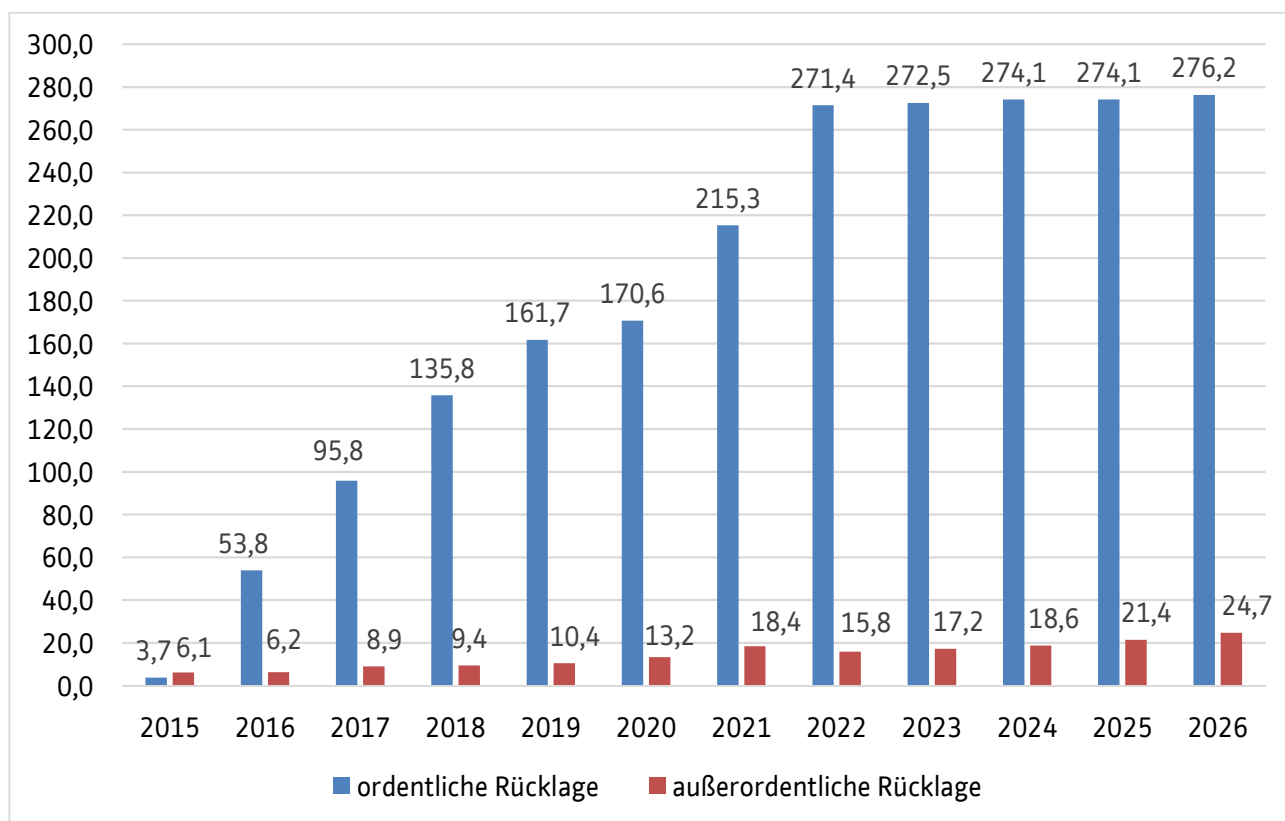
Für das Jahr 2022 wurde mit einem Überschuss von rd. 3,1 Mio. € geplant. Der im Februar 2022 beginnende Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Herausforderungen für die Stadt machten die Aufstellung eines Nachtrags zum Haushalt 2022 erforderlich. Hierdurch reduzierte sich der Überschuss auf rd. 1,1 Mio. €.

Die Auswirkungen der fortwährende Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges beeinflussen auch die Aufstellung des Haushalts 2023. Diese wirken sich auf eine Vielzahl der Produkte aus. So wurden beispielsweise für die Inflationsproblematik, bedingt durch Lieferengpässe im Bereich der Energie oder beeinträchtigte Lieferketten, Annahmen getroffen. Durch diese Unwägbarkeiten können sich für den Haushaltsvollzug Risiken ergeben.

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (in Mio. Euro)

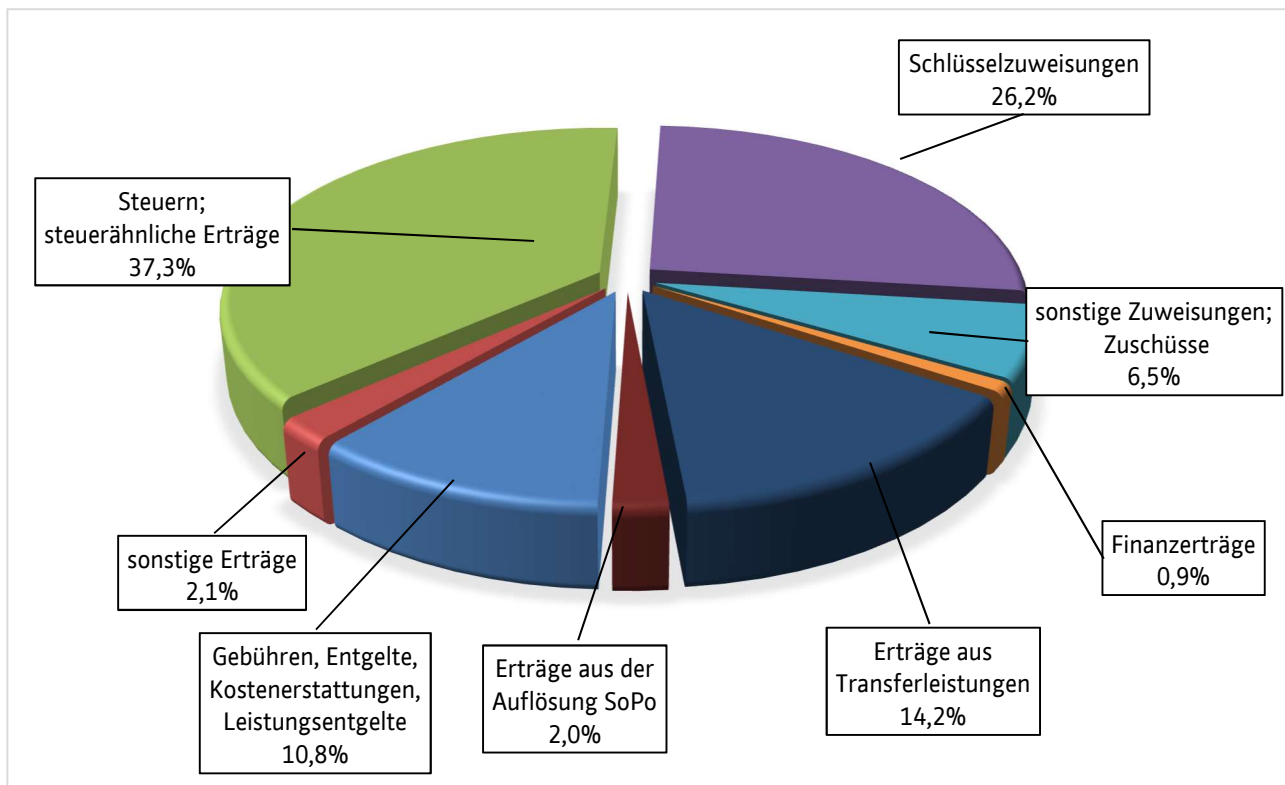


Entwicklung der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen (in Mio. Euro)



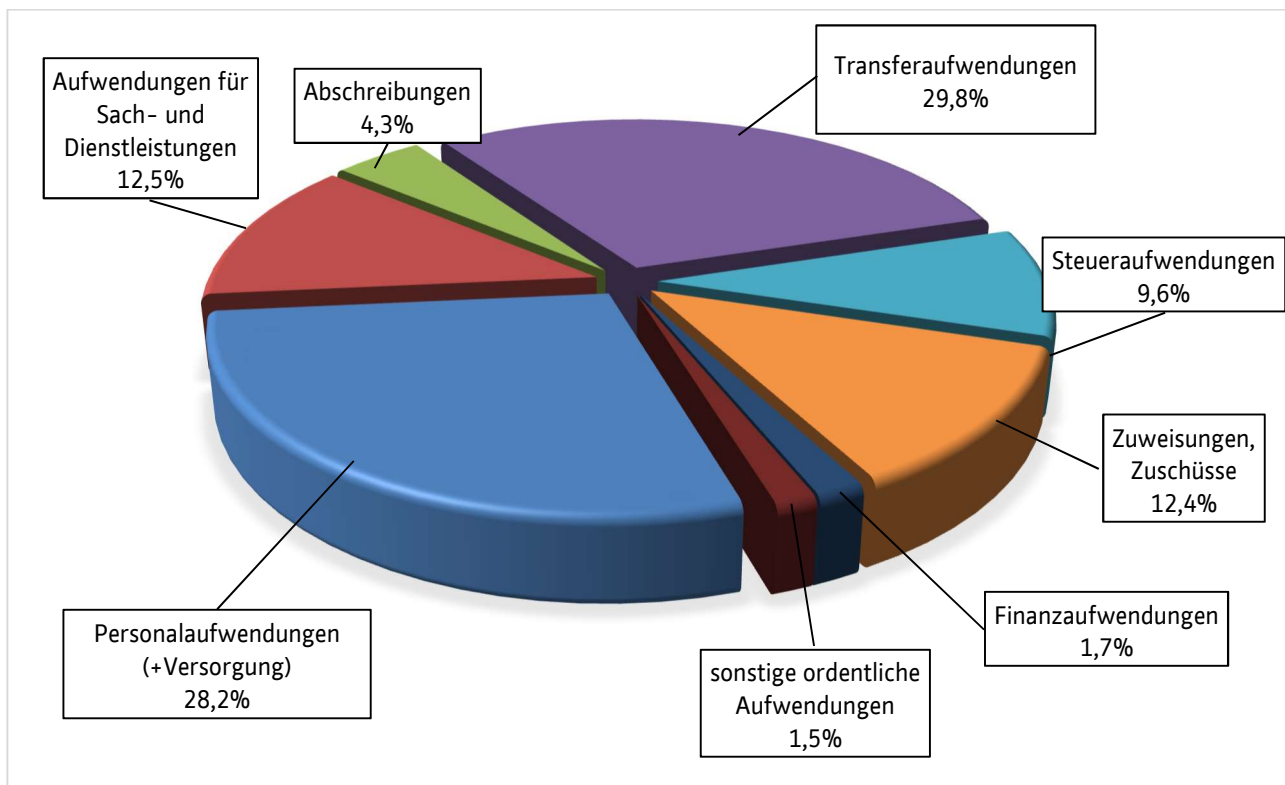
Für 2023 werden im Haushaltsplan ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. 922,3 Mio. € ausgewiesen.

Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2023 auf rd. 920,7 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 laufenden 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.

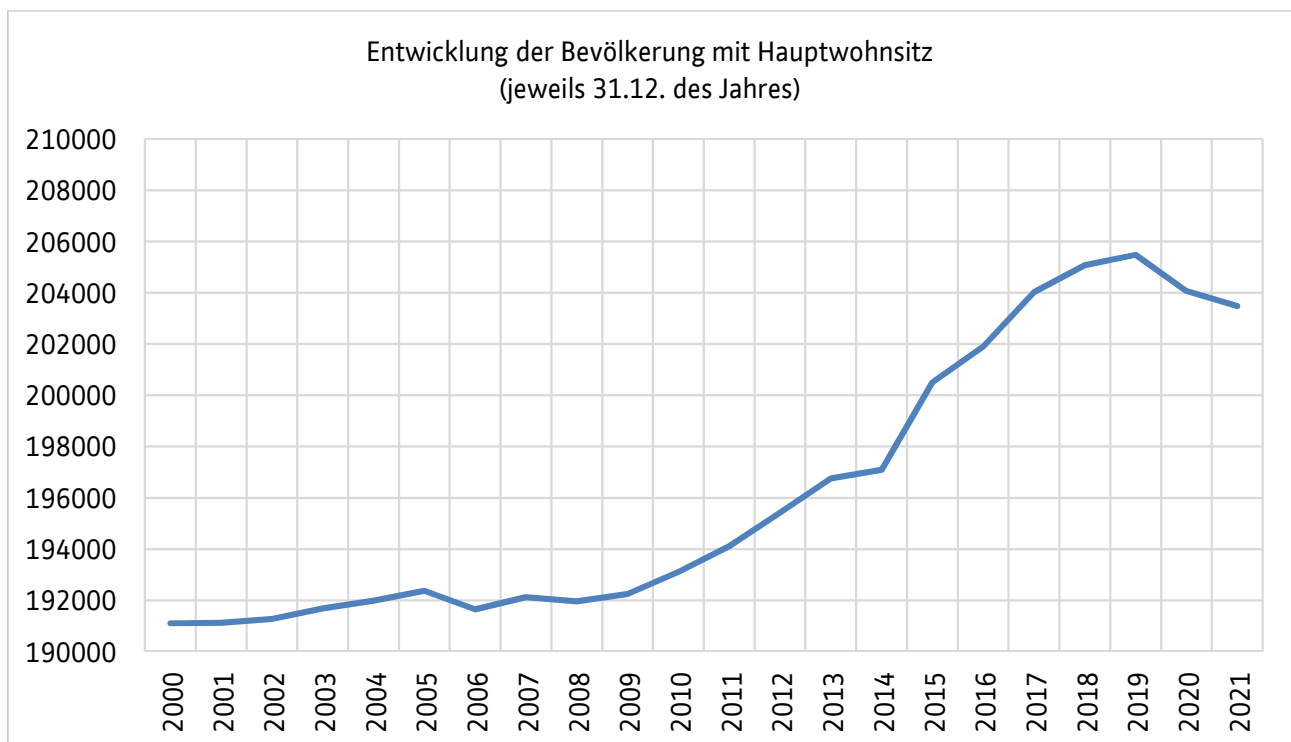
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird regelmäßig zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der städtischen Darlehen und zur Finanzierung von städtischen Investitionen verwendet.

Für die Jahre 2023 ff. ist voraussichtlich folgende Verwendung der Zahlungsmittelüberschüsse vorgesehen:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	30.301.867,55 €	28.673.295,73 €	30.736.545,39 €	29.691.727,43 €
<i>Verwendung zur</i>				
- Finanzierung der Tilgungsraten	15.975.205,50 €	18.813.163,28 €	23.965.900,89 €	27.832.392,18 €
- Finanzierung von Investitionen	14.326.662,05 €	9.860.132,45 €	6.770.644,50 €	1.859.335,25 €

1.3 Bevölkerungsentwicklung

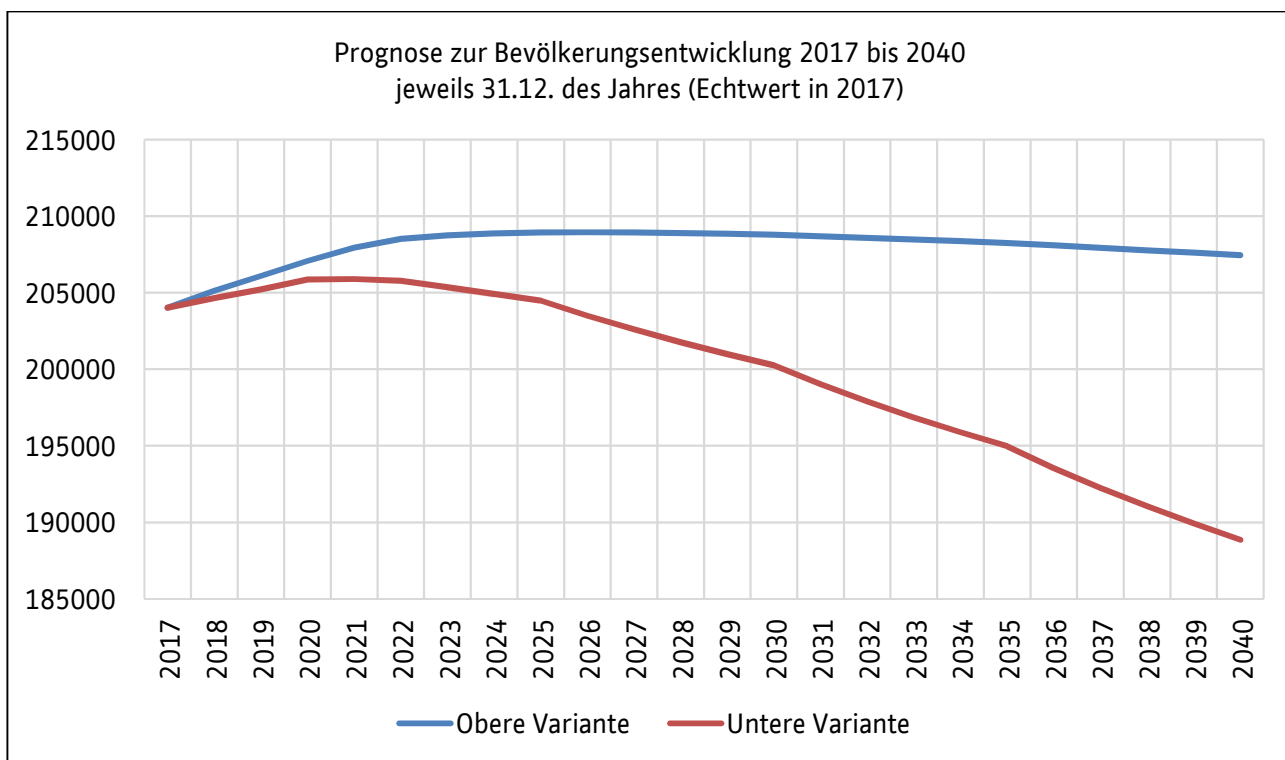
Die Bevölkerungsentwicklung hat in der Stadt Kassel in den letzten Jahren insgesamt einen erfreulichen Verlauf genommen. Wie das Einwohnerregister vermeldet, stieg die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Mitbürgerinnen und Mitbürger von 191.103 im Jahr 2000 bis auf 203.479 in 2021 (Stand jeweils 31.12. d. J.).



Dieses Wachstum ist in erster Linie dem positiven Wanderungssaldo zuzuschreiben; es ziehen mehr Personen zu als fort. In 2020 kehrte sich diese Entwicklung um; als Folge der Corona-Pandemie reduzierten sich die Zuzüge insbesondere von Studentinnen und Studenten deutlich. Im Jahr 2021 waren aber wieder mehr Zuzüge als Fortzüge zu verzeichnen. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2022 zeigt auch wieder einen Anstieg der Einwohnerzahlen, mit Stand 31.07.2022 lag die Zahl bereits bei 206.126.

Erfreulich ist auch, dass die Geburtenzahlen in den letzten Jahren insgesamt gestiegen sind. Seit 2018 ist hier jedoch ein leichter Rückgang zu beobachten. In 2021 erblickten 2087 Kasselnerinnen und Kasselner das Licht der Welt; im Jahr 2000 waren es lediglich 1795.

Die in 2018 erstellte Prognose der Bevölkerungsentwicklung verhiess ursprünglich weiteres Wachstum, das je nach den getroffenen Annahmen zwischen den Jahren 2022 und 2026 abflachen und in einen leichten Rückgang der Bevölkerungszahlen münden würde. Die nicht vorhersehbaren Folgen der Corona-Pandemie auf die Bevölkerungsbewegungen haben aber zu einer anderen Entwicklung geführt, für den Stichtag 31.12.2022 wird mit einer Einwohnerzahl, die zwischen der oberen und der unteren Prognosevariante liegt, gerechnet.



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.

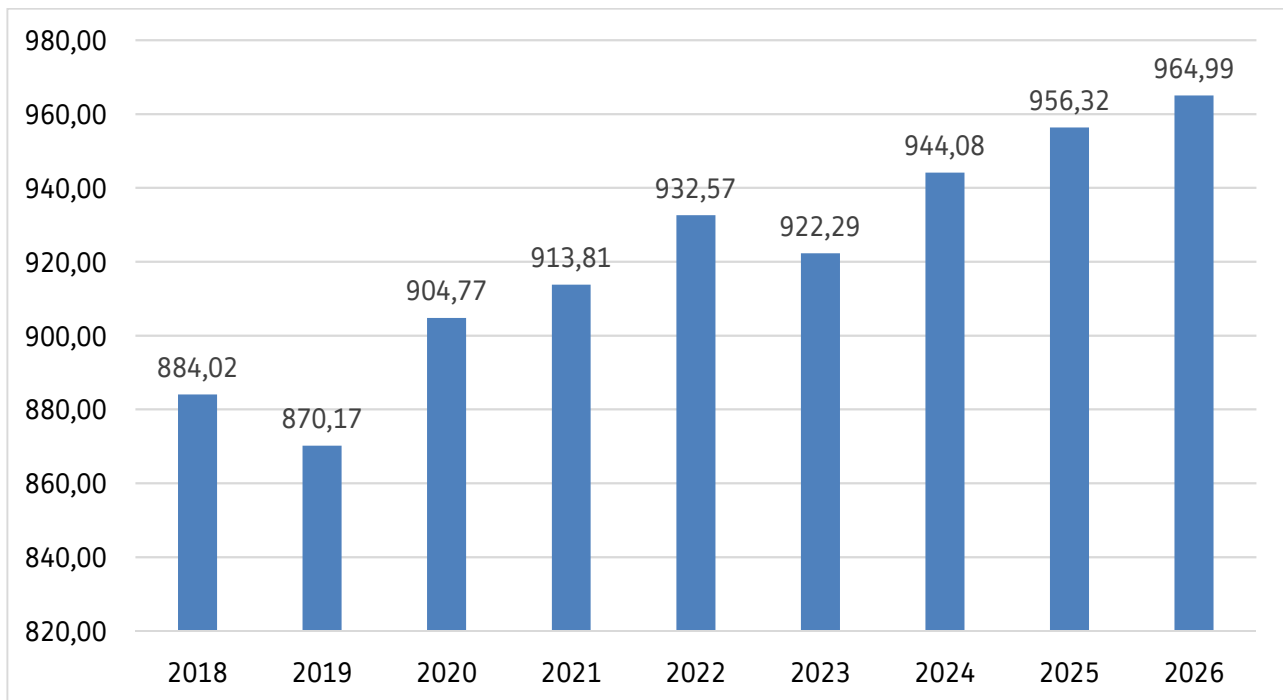
2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

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

In Summe liegen die Ertragsansätze 2023 in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Schlüsselzuweisungen als eine der größten Ertragsarten wurden auf das aktuelle Zahlungsniveau angehoben, die Gewerbesteuer als weitere große Ertragsart wurde aufgrund der Volatilität in 2023 im Vergleich zu 2022 leicht nach unten angepasst.

Entwicklung der ordentlichen Erträge (in Mio. €)



2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben nach einem Anstieg von 2022 zu 2023 im weiteren Finanzplanungszeitraum relativ stabil. Die Steigerung im Jahr 2023 resultiert zum einen aus der Wiederausrichtung der Kasseler Museumsnacht und den daraus entstehenden Umsatzerlösen. In documenta-Jahren findet die Museumsnacht traditionell nicht statt. Zum anderen werden ab 2023 zusätzliche Erträge aus der Vermietung des Ruru-Hauses, für das die Stadt in 2022 einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen hat, erwartet. Eine weitere wesentliche Erhöhung in diesem Bereich erfolgt durch Bewirtschaftung der Parkhäuser Garde-du-Corps, Jägerstraße und Martinskirche, die die Stadt für die Jahre 2022 und 2023 übergangsweise übernommen hat.

2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist eine Steigerung von rd. 2 Mio. € vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 eingeplant.

Ein Teil dieser Erhöhung resultiert aus der weiter geplanten Ausweitung der Ganztagsbeschulung und -betreuung von Grundschulkindern und der damit verbundenen Entgelte (ca. 1,2 Mio. €). Auch in den Folgejahren bis 2026 sind hier jährlich weitere leichte Erhöhungen geplant.

Weitere rd. 600.000 € zusätzliche Erträge in 2023 werden im Bereich der Verkehrsüberwachung eingeplant, die sich aus der Änderung des Bußgeldkatalogs und der damit verbundenen Steigerung des Mindestbetrags der Verwarngelder ergeben.

2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen sinken zum Jahr 2023 um rd. 17,2 Mio. €. Dieser Rückgang resultiert zum überwiegenden Teil daraus, dass der Nachtragshaushalt 2022 die Bundesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine enthält und somit der Ansatz des Jahres 2022 erheblich erhöht wurde.

In den Jahren 2023 bis 2026 bleibt die Planung weitgehend stabil, obwohl hier jährlich leichte Rückgänge zu verzeichnen sind.

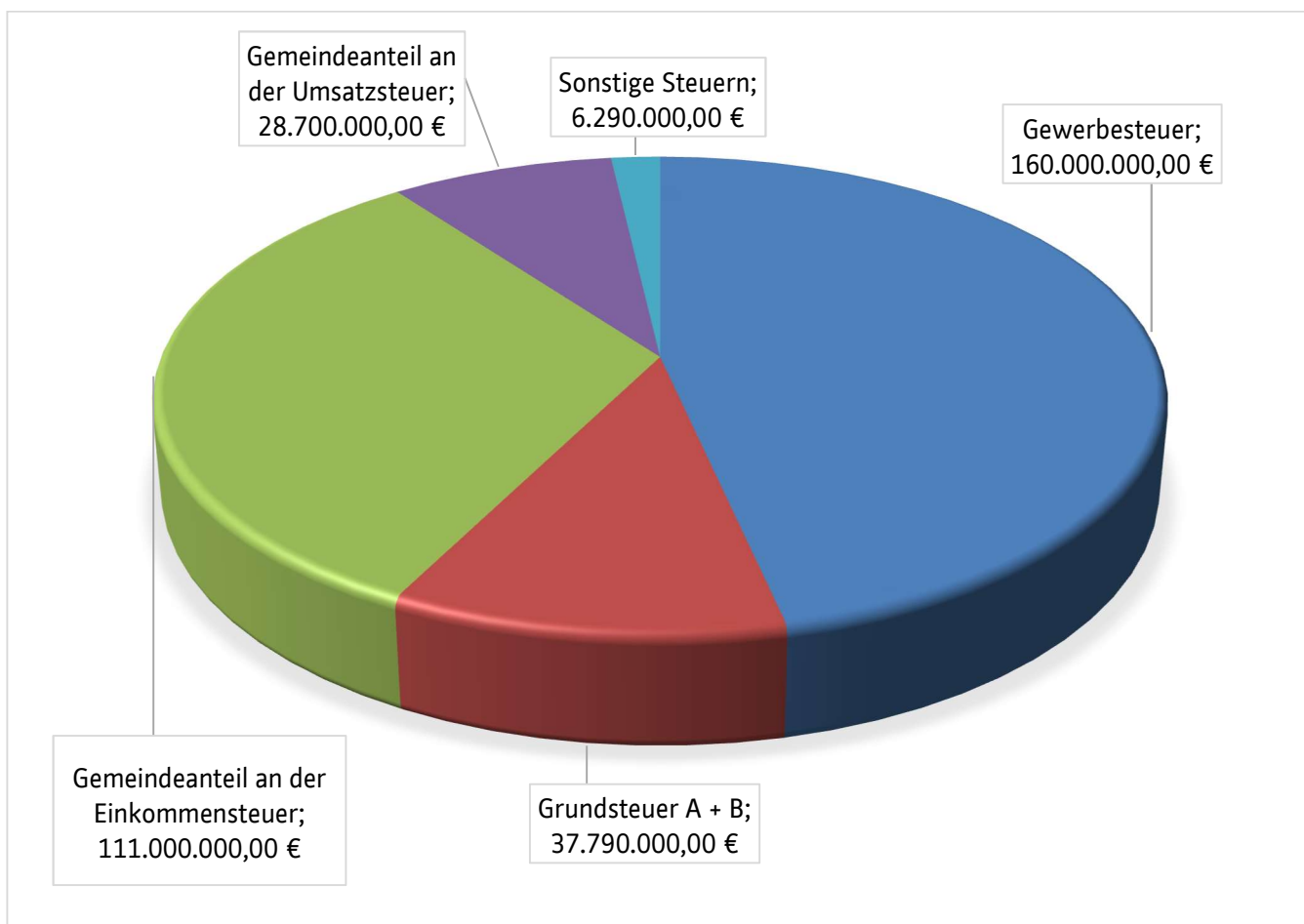
2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge werden auf Basis der aktuellen Gesetzeslage und unter Berücksichtigung der Steuerentwicklung in den Vorjahren sowie der Mai-Steuerschätzung des Bundes 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 2018 mit einem Rekordergebnis von rd. 172,9 Mio. € abgeschlossen. Dieser Wert konnte in 2021 mit einem Bruttoertrag von 174,4 Mio. € trotz vorhaltender pandemischer Bedingungen nochmals übertroffen werden. Dieses Ergebnis zeigt grundsätzlich die Resilienz und Krisenfestigkeit der städtischen Wirtschaft.

Neben der Volatilität dieser Steuerart verbieten die noch anhaltende pandemische Lage und der Ukraine-Krieg eine zu optimistische Veranschlagung. Verdeutlicht wird dies nicht zuletzt durch das verminderte Rechnungsergebnis 2019 mit 157,1 Mio. €, sowie den pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020 mit nur noch 137,1 Mio. €.

Aktuelle Auswertungen lassen darauf schließen, dass in 2022 ein gesamtwirtschaftlicher Erholungseffekt eintritt, der jedoch durch den Ukraine-Krieg und die daraus entstehenden Folgen für die Wirtschaft gebremst wird. Anhand dieser Basis wurde im Nachtragshaushalt für 2022 die Gewerbesteuer mit 165 Mio. € geplant. Für das Jahr 2023 wiederum wurde erneut etwas zurückhaltender geplant, da für dieses Planjahr mit Rückgängen insbesondere im Energiesektor zu rechnen ist.

Für die Mittelfristplanung der Jahre 2024 bis 2026 wurde sich vorwiegend an der Mai-Steuerschätzung des Bundes orientiert. Die überdurchschnittlichen Steigerungsraten in den Jahren 2024 und 2025 sind Folge des Wegfalls der Wirkungen der Steuerrechtsänderungen, die in den Jahren 2022 und 2023 aufkommensmindernd wirken. Nach dem Prinzip des „vorsichtigen“ Kaufmanns wurden für alle Jahre Sicherheitsabschläge einkalkuliert.

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 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 2023 bei 20,6 Mio. €, sodass das Nettoaufkommen bei 139,4 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 37 Mio. € eingependelt, sodass die Ansätze in der Haushaltsplanung 2023 mit 90 T€ bei der Grundsteuer A und 37,7 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 stetig gestiegen ist. Selbst in 2020 ist trotz pandemischen Bedingungen der erwartete konjunkturelle Einbruch ausgeblieben, sodass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 33,0 Mio. € über dem erwarteten Ansatz von 28,0 Mio. € lag. In 2021 lag der Wert bei 31,4 Mio. €.

Für 2022 ist im Verhältnis zu den Rechnungsergebnissen 2020 und 2021 zunächst ein Rückgang zu verzeichnen. Ursache hierfür sind verschiedene Ad-hoc-Stützungsmaßnahmen und die sogenannte „Überlaufregelung“ bei der Flüchtlingsfinanzierung. Mit dem Auslauf dieser Maßnahmen in 2022 entsprechen die Steigerungsraten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den kommenden Jahren ca. der Hälfte der Steigerung des Umsatzsteueraufkommens insgesamt. Hintergrund ist, dass sich der Gemeindeanteil aus zwei Teilen zusammensetzt: Ca. die Hälfte ist ein fixer Betrag und ca. die andere Hälfte ist eine quotale Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen insgesamt. Bei den Steigerungsraten wurde sich ebenfalls an der Mai-Steuerschätzung orientiert.

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 gab es mit 94,8 Mio. € im Vergleich zu 2019 den erwarteten Rückgang aufgrund von einer erhöhten Kurzarbeiterquote bedingt durch die Corona-Pandemie. In 2021 hat sich der städtische Einkommensteueranteil mit 107,9 Mio. € wieder mehr als erholt.

Aufgrund der zu erwartenden Tarifsteigerungen und der Anhebung des Mindestlohns wird in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung ab dem Jahr 2022 mit jährlich sukzessiv steigenden Werten im einstelligen Prozentbereich kalkuliert. Allerdings bieten die verfassungsrechtlich notwendige Anhebung des Grundfreibetrages sowie ggf. ebenfalls erfolgende Maßnahmen zur Abschwächung der kalten Progression Aufkommensrisiken.

Sonstige Steuern

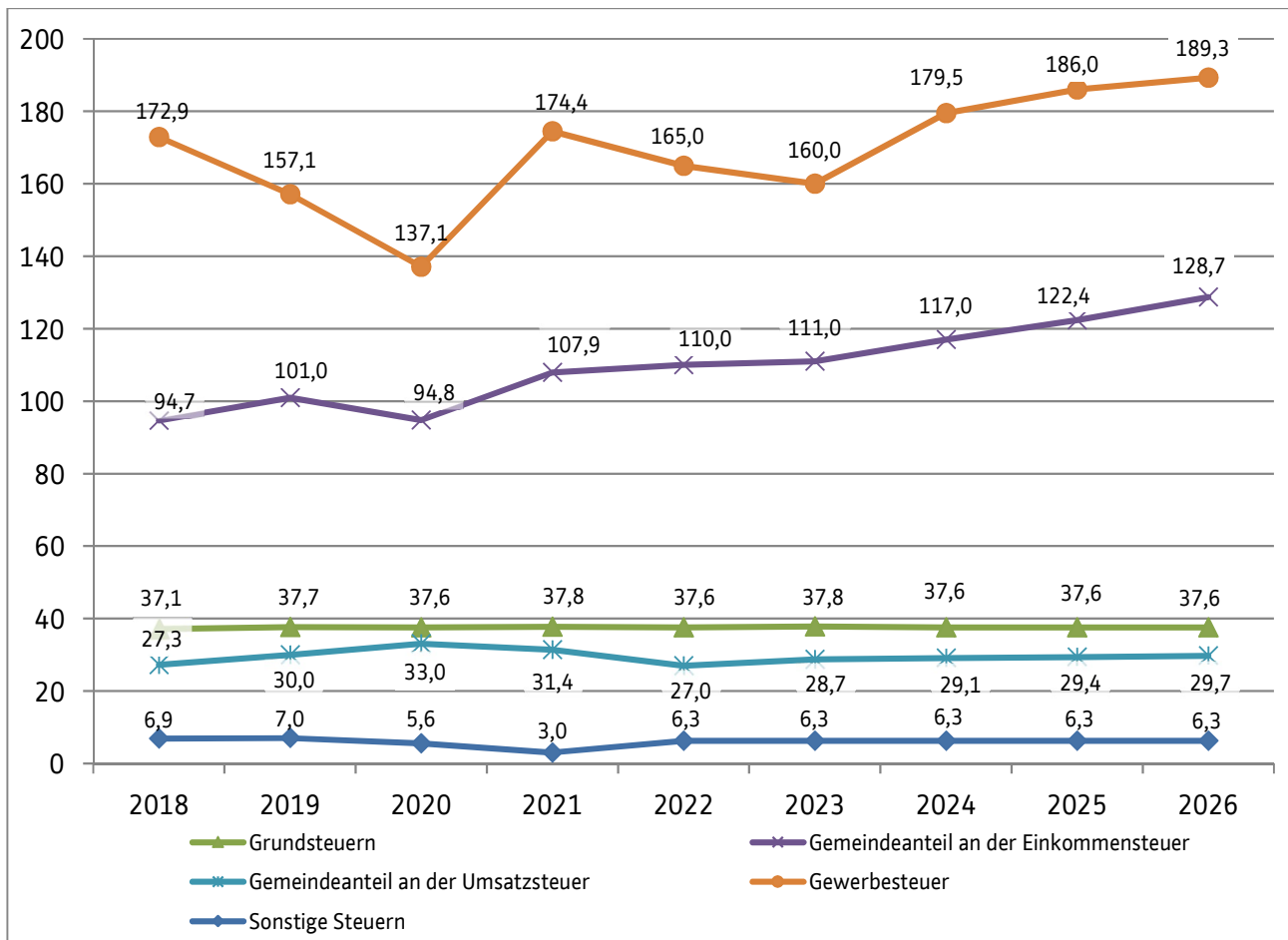
Die sonstigen Steuern umfassen im Wesentlichen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer sowie die Spielbankabgabe. Diese verlaufen ähnlich wie die Grundsteuer im Zeitreihenvergleich konstant. Lediglich

bei der Spielbankabgabe wird seit 2021 mit einem leichten Rückgang von 1,4 Mio. € auf 1,1 Mio. € gerechnet, da seit Pandemiebeginn ein vermindertes Glücksspielaufkommen zu verzeichnen ist.

Entwicklung der Steuerarten (tabellarisch, in Mio. €)

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuern A + B	37,1	37,7	37,6	37,8	37,6	37,8	37,6	37,6	37,6
	11,0%	11,3%	12,2%	10,7%	10,9%	11,0%	10,2%	9,8%	9,6%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94,7	101,0	94,8	107,9	110,0	111,0	117,0	122,4	128,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27,3	30,0	33,0	31,4	27,0	28,7	29,1	29,4	29,7
Gewerbesteuer	172,9	157,1	137,1	174,4	165,0	160,0	179,5	186,0	189,3
	51,0%	47,2%	44,5%	49,2%	47,7%	46,5%	48,6%	48,7%	48,3%
sonstige Steuern	6,9	7,0	5,6	3,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	2,0%	2,1%	1,8%	0,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%
davon									
Spielapparate- steuer pp.	3,9	3,6	3,0	1,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	1,2%	1,1%	1,0%	0,4%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%
Hundesteuer	0,7	0,7	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	2,0	1,8	1,3	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	0,6%	0,6%	0,4%	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Bruttosteuerereinnahme	338,8	332,8	308,1	354,6	345,9	343,8	369,5	381,7	391,6
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nettosteuerereinnahme	312,0	311,0	292,0	332,6	324,6	323,1	346,3	357,7	367,2
(Gewerbesteuer- und Heimatumlage abgezogen)	92,1%	93,5%	94,8%	93,8%	93,8%	94,0%	93,7%	93,7%	93,8%

Entwicklung der Steuerarten (grafisch, in Mio. €)



2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

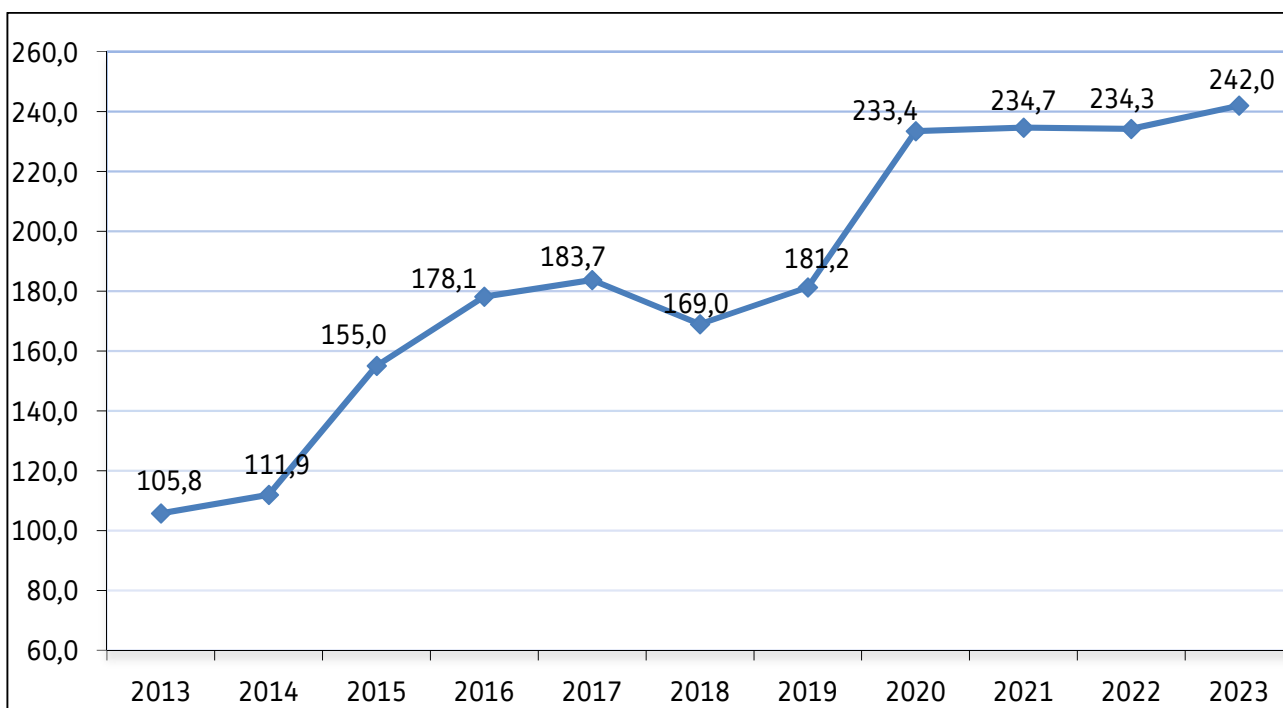
Die Erträge aus Transferleistungen betreffen überwiegend Einnahmen aus den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Im Jahr 2023 sind hier Erträge in Höhe von rund 130,9 Mio. € geplant. In den Folgejahren bis 2026 bleibt die Planung vorerst stabil auf diesem Niveau bestehen.

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. 41,0 Mio. €), die Bundeserstattung von Leistungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 46,7 Mio. €), die Landesbeteiligung an Kosten für Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (11,5 Mio. €) und die Landesbeteiligung an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 13,4 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 2023 sind hier 302,3 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen allein 242,0 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (grafisch, in Mio. €)



Der grafische Verlauf 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 mit dem Land Hessen eine Kreditierung vereinbart, sodass die kreisfreien Städte in 2020 lediglich 60 Prozent des Aufwuchses bekamen, ihren Anspruch zur Auszahlung der Restmittel in den Folgejahren aber behielten. 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. 233,4 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 flossen davon 661 Mio. € in die Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle, sodass hierfür gemeinsam mit den Bundesmitteln insgesamt 1,2 Mrd. € zur Verfügung standen. Der größte Teil des Sondervermögens, 1,4 Mrd. €, diente der Stabilisierung des KFA. Dieses Maßnahmenpaket suchte in Deutschland seinesgleichen und kann als großer Erfolg für die kommunale Familie gewertet werden.

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.

Hinsichtlich der Höhe der Schlüsselmasse war die Planung der Folgejahre zwar bislang stagnierend, jedoch stabil. Die jetzt zu Tage tretenden Auswirkungen des Ukraine-Kriegs wie Energieknappheit und Inflation führen zu einer sorgenvollen Betrachtung des KFA. Angesichts wachsender Risiken stellt sich die Frage, ob die im November 2020 getroffenen Vereinbarungen ausreichend sind, um die Kommunalfinzen zu stützen. Zudem rückt in 2023 auch die Finanzierung der Verkehrsverbände wieder in den Mittelpunkt. Der derzeitige Betrag aus dem KFA würde nicht mehr genügen, wenn das Land weiterhin mittels der Beträge aus dem KFA die Finanzierung der Verbände sichern will.

Entsprechend der vom Land aktuell übermittelten Planungsdaten erscheint ein Ansatz in Höhe von 242 Mio. € für das Jahr 2023 realistisch. Aufgrund der Unwägbarkeiten wurde der Wert für die Folgejahre übernommen.

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 2.2.3).

Für die Jahre 2023 bis 2026 sind die Erträge auf einem Niveau von rund 18,6 Mio. € eingeplant, große Veränderungen sind aktuell nicht erkennbar.

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken im Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung von rd. 21,1 Mio.€ in 2022 auf rd. 19,4 Mio. € in den Folgejahren.

Diese Reduzierung folgt zum größten Teil aus einer Aktualisierung der Rückstellungsplanung für Pensionsverpflichtungen. Die ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen wird an den vergangenen Ergebnissen orientiert um rd. 1,5 Mio. € reduziert. Im Gegenzug wird aufwandsseitig auch die Zuführung zu den Rückstellungen um 3,5 Mio. € reduziert (siehe 2.2.1).

Maßgebliche Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben der Städtischen Werke von 12,6 Mio. €. Außerdem fallen in diesen Bereich Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen, die bis 2025 mit rd. 3,1 Mio. € pro Jahr veranschlagt sind. In 2022 wurden zusätzlich 0,5 Mio. € Erträge aus der Entgeltumwandlung für das tarifvertraglich vorgesehene Fahrradleasing aufgenommen. Eine Gegenposition in gleicher Höhe wurde in den Personalaufwendungen veranschlagt.

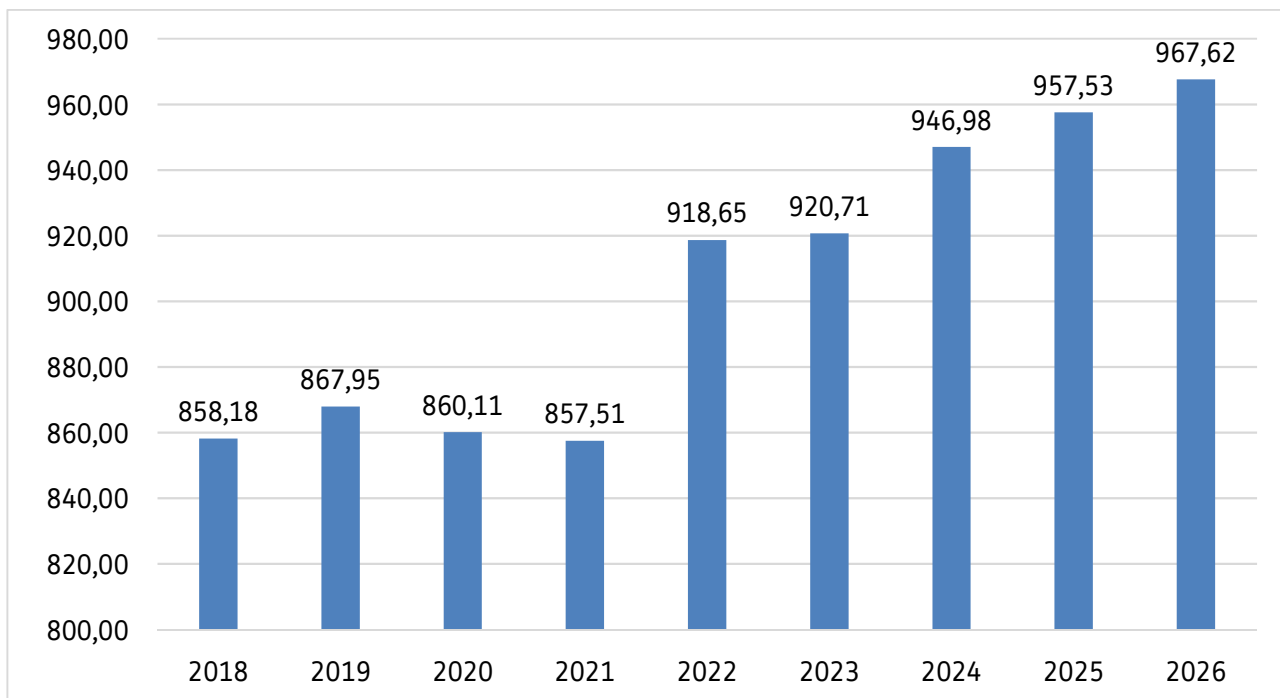
2.2 Ordentliche Aufwendungen

Im Finanzplanungszeitraum weisen die ordentlichen Aufwendungen einen kontinuierlichen Anstieg aus. Die größten Zuwächse sind im Bereich Personal zu verzeichnen. Außerdem gibt es Steigerungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der jeweils vereinbarten jährlichen Dynamisierungen.

Im Bereich der Transferaufwendungen ist ein Rückgang in 2023 im Vergleich zu 2022 zu verzeichnen. Dies liegt in der Umsetzung des Förderprogramms „Kopf hoch, Kassel! – Einwohner-Energie-Geld“, für das über den Nachtragshaushalt 2022 Fördermittel in Höhe von 15,4 Mio. € bereitgestellt wurden. Werden die Transferaufwendungen um diese Position „bereinigt“, zeigen sich die üblichen Steigerungsraten.

Sofern in einzelnen Aufwandspositionen erhebliche Veränderungen im Finanzplanungszeitraum vorliegen, werden diese bei der jeweiligen Ziffer erläutert.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen (in Mio. €)



Anmerkung:

Der sprunghafte Anstieg der Aufwendungen vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 resultiert zum Großteil aus zwei Sachverhalten: Einerseits beinhalten die Aufwandsansätze Steigerungen, die aus den Folgen des Ukraine-Kriegs resultieren (insgesamt rd. 55,6 Mio. €). Im Kontrast dazu steht das vergleichsweise niedrige vorläufige Ergebnis 2021, das unter anderem aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie niedriger als vergleichbare Jahre ausgefallen ist.

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit einem jährlichen Anteil von rd. 28 % an den ordentlichen Aufwendungen die größten Aufwandspositionen. Sie liegen für 2023 bei rd. 259,9 Mio. €, wovon rd. 221,9 Mio. € auf die Personal- und 38,0 Mio. € auf die Versorgungsaufwendungen entfallen.

Personalaufwendungen

Gemäß § 10 der Gemeindehaushaltsverordnung sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Basis für die Berechnung der Personalkostenansätze ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und die Hochrechnung der Ausgaben 2022. Alle absehbaren Veränderungen wurden in der Planung zu 2023 berücksichtigt

Die wesentlichen Steigerungsfaktoren sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 % ab Januar 2023 angenommen und eingerechnet. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsbezüge wird eine beschlossene Erhöhung um 1,89 % ab August 2023 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.

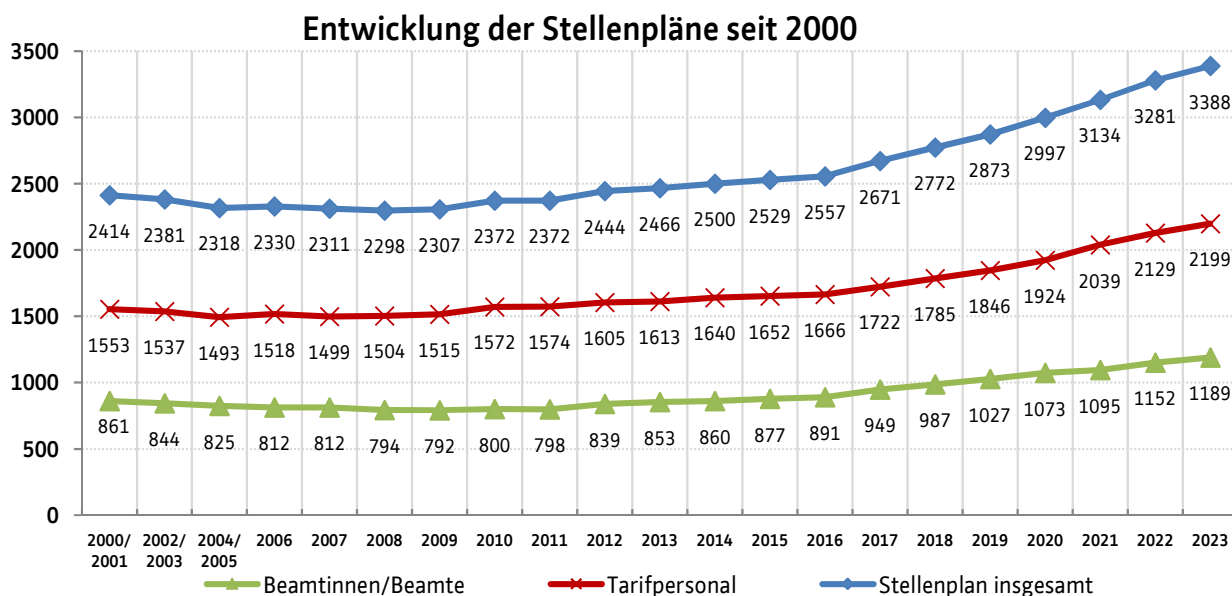
Versorgungswendungen

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. Für den Haushalt 2023 ergab sich eine Reduzierung der Zuführungen den Pensionsrückstellungen von 3,5 Mio. €.

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 2023 weist 3.388 Planstellen auf. Das sind 107 Stellen mehr als im Stellenplan 2022. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

	2022	2023
Beamtinnen / Beamte	1.152	1.189
Tarifpersonal	1.395	1.436
Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst	734	763
Insgesamt	3.281	3.388

Von den 3.281 Stellen des Jahres 2022 sind derzeit in der Summe ca. 66 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung.

Die neuen Stellen im Stellenplan 2023 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppe		Anzahl
111	Verwaltungssteuerung und -service	28,0
122	Ordnungsangelegenheiten	14,0
127	Rettungsdienst	9,0
211	Grundschulen	2,0
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	1,0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2,0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1,0
362	Jugendarbeit	2,5
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,2
365	Tageseinrichtungen für Kinder	21,0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4,3
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,0
412	Gesundheitseinrichtungen	1,0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4,3
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,6
523	Denkmalschutz- und Pflege	0,1
541	Gemeindestraßen	3,0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9,0
		107,0

Nicht alle neuen Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 53 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.

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. 115,3 Mio. € handelt es sich um die drittgrößte Aufwandsart im Haushalt 2023. Über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung steigen die Aufwendungen langsam auf rund 118,7 Mio. € im Jahr 2026 an.

Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Haushaltsplan 2023 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 2023 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 2023 wurde mit Abschreibungen in Höhe von rd. 39,7 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 2023 sind insgesamt rd. 113,9 Mio. € über nahezu alle Produktbereiche hinweg vorgesehen.

Drei Produktbereiche sind dabei besonders hervorzuheben:

- **Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, rd. 47,7 Mio. €**
Den größten Anteil haben hierbei Zuwendungen und Betriebskostenzuschüsse an freie Träger, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet betreiben. Auf sie entfallen insgesamt 40,4 Mio. € im Haushalt 2023.
- **Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“, rd. 25,2 Mio. €**
Mit rd. 20,2 Mio. € ist hier der Zuschuss für den Betrieb des Staatstheaters die größte Einzelposition.
- **Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“, rd. 18,7 Mio. €**
Davon entfallen rd. 14,5 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 beigelegt ist.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wachsen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse auf rd. 122,2 Mio. € im Jahr 2026 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 2023 wurden die Daten der Bevölkerungsprognose in der oberen Variante zugrunde gelegt (siehe auch Ziffer 1.3). Zudem wurden die Wohnbauplanungen anteilig einbezogen. Ein möglicher Zusatzbedarf für Kinder aus der Ukraine ist nicht berücksichtigt.

Platzausbau u3

Für 2023 wird eine Zahl von ca. 6.133 Kindern unter 3 Jahren erwartet. Damit steigt die Kinderzahl im Vergleich zum Vorjahr (+88). Bei vollständiger Realisierung der im Haushalt 2021 angesetzten Plätze, sowie einem Ausbau von 259 Plätzen aus dem Haushalt 2022 und weiteren 86 Plätzen in 2023 stehen Ende 2023 dann 2.515 Plätze im u3-Bereich stadtweit zur Verfügung. Damit kann – auf der Grundlage der vorliegenden Bevölkerungsprognosen – eine Versorgungsquote von rd. 41 % erreicht werden, was einer Steigerung von 8 Prozentpunkten im Vergleich zum Ende des Jahres 2020 entspricht.

Platzausbau Kindergarten (Kiga)

Für 2023 werden insgesamt 7.162 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt erwartet. Zum 1. Januar 2022 gab es 6.213 Betreuungsplätze. Wenn der im Haushalt 2021 beabsichtigte Platzausbau vollendet ist, die in 2022 geplanten 120 Plätze realisiert sind und bis Ende 2023 zusätzliche 150 Kiga-Plätze ausgebaut werden, kann für diesen Bereich eine Versorgungsquote von 98 % erreicht werden.

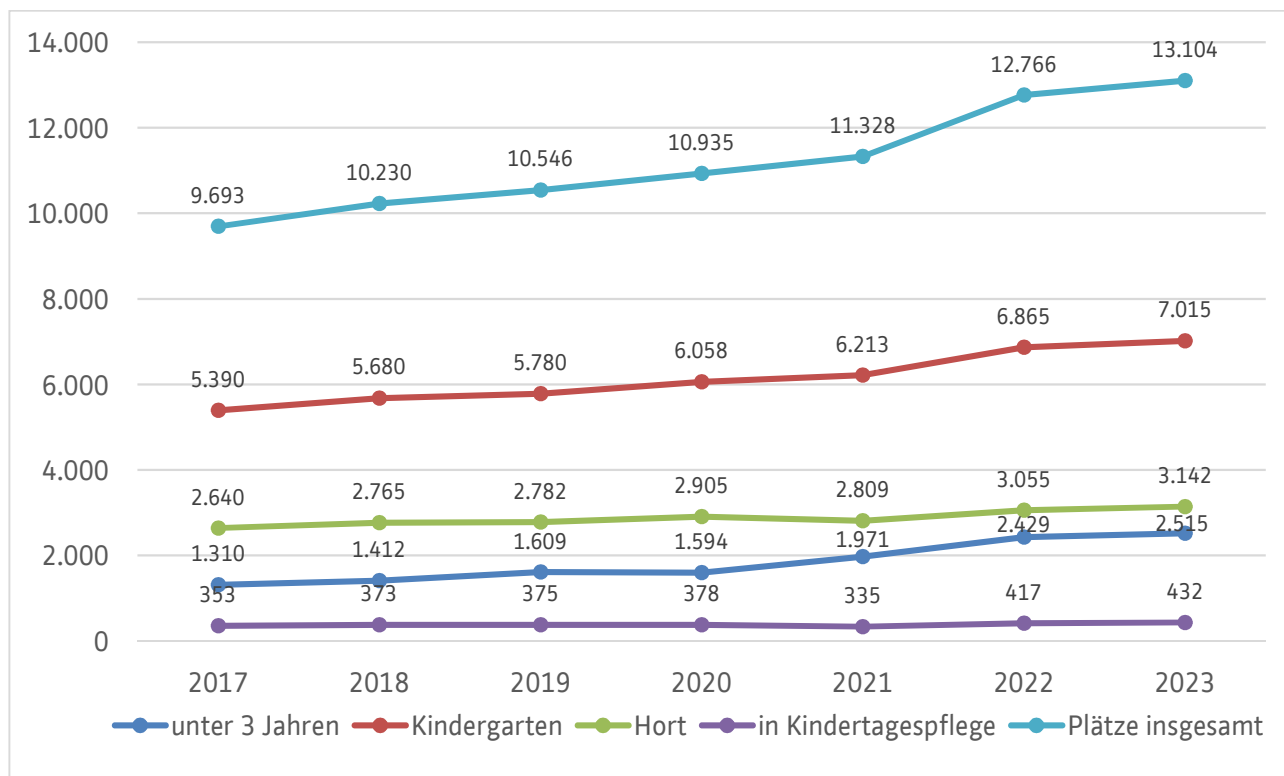
Grundschulkindbetreuung

Die Schülerzahlen steigen ebenso wie die Nachfrage nach Plätzen in der Grundschulkindbetreuung. 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 wird davon ausgegangen, 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 Jungfernkopf, Rothenditmolde (Valentin-Traudt-Schule) und Südstadt (Friedrich-Wöhler-Schule) sind weiter steigend, so dass für 2023 mit einem Ausbau von insgesamt fünf weiteren Hortgruppen in städtischen Einrichtungen und Einrichtungen in freier Trägerschaft geplant 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 Einkommen 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
„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“	4,3 %	-	-	-	-	-
Erhöhung durch den Solidarpakt	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 %	21,75 %	21,75 %
Gesamtvervielfältiger	68,3 %	64,0 %	56,75 %	56,75 %	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.

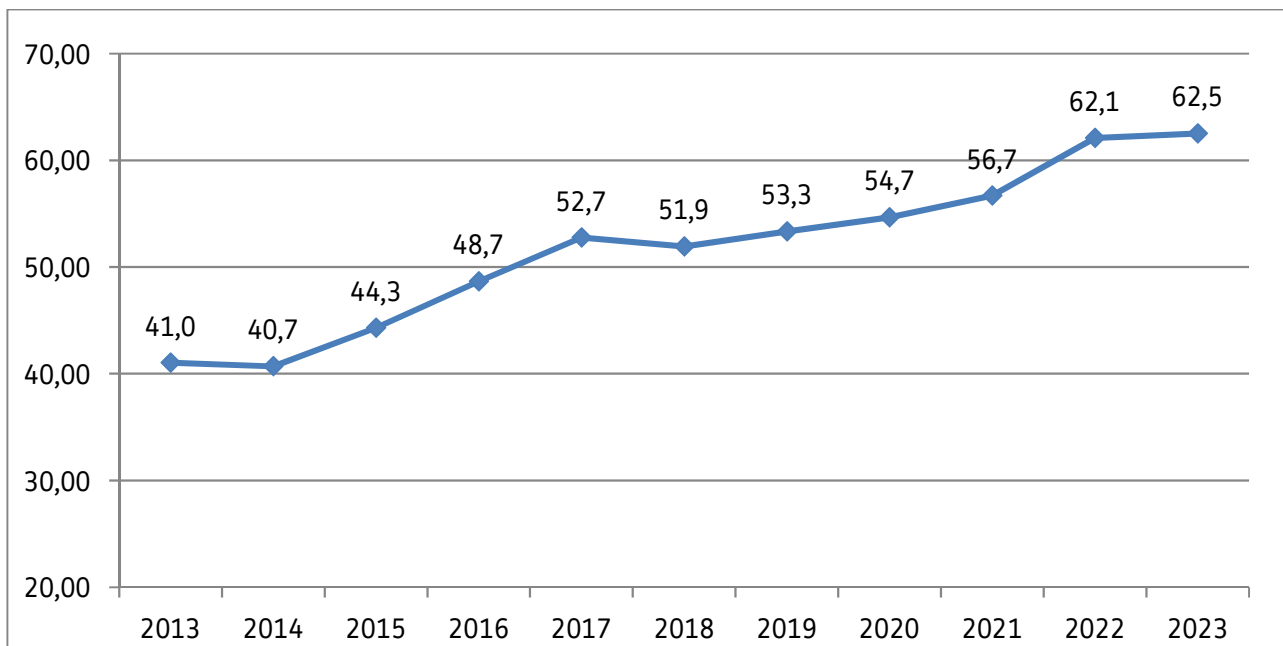
Für 2023 wird mit Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 12,7 Mio. € und für die Heimatumlage in Höhe von rd. 7,9 Mio. € kalkuliert. Beide Umlagen steigen dann im Finanzplanungszeitraum analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen.

Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV-Umlage)

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Kriegsofopferfürsorge 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.

Die Verbandsumlage ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Umlagegrundlage für 2022 steigt im Vergleich zu 2021 um rd. 10 %. Da die Verbandsumlage auf die Stadt Kassel bezogen für 2021 auf rd. 56,7 Mio. € festgesetzt wurde, wurde für 2022 ein Planansatz in Höhe von 62,1 Mio. € angesetzt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Tarifabschlüsse im Bereich der Pflege wird mit einer weiteren Steigerung für 2023 gerechnet. Daher wird für 2023 mit einem Ansatz in Höhe von 62,5 Mio. € kalkuliert.

Entwicklung der LWV-Umlage (in Mio. €)



Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage wird nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen jährlich durch das Land Hessen festgesetzt. Für 2023 wie auch in der Mittelfristplanung wird mit Aufwendungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € kalkuliert.

2.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind regelmäßig eine der größten Aufwandsarten im Haushalt der Stadt Kassel, mit einem Volumen von 274,7 Mio. € im Jahr 2023. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Regelfall um soziale Leistungen an Leistungsempfänger aus den verschiedenen Bereichen der Sozialgesetzbücher (SGB).

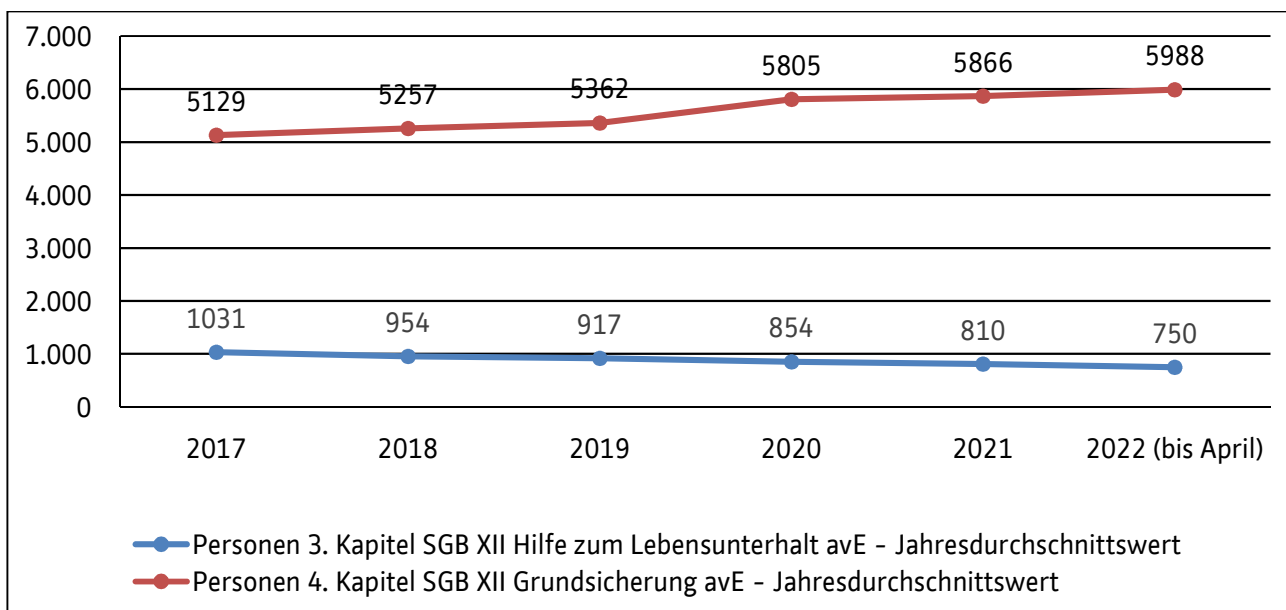
So entfallen entsprechend bereits rd. 197,0 Mio. € auf den **Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“** für die Rechtsgebiete des Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII) und des Sozialgesetzbuch - 2. Buch (SGB II).

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 2020 lag der Rückgang 2021 noch einmal bei 5 %. 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 2022 ist aufgrund der Ukraine-Lage mit steigenden Zahlen zu rechnen, für 2023 wird von leicht zurückgehenden Zahlen ausgegangen.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist nach dem deutlichen Anstieg 2020 durch die im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) geänderte sachliche Zuständigkeit (Trennung existenzsichernder Leistungen (örtlicher Träger) von Fachleistungen der Eingliederungshilfe (überörtlicher Träger)) im Jahr 2021 lediglich ein leichter Anstieg von 1 % zu verzeichnen. Für 2022 und 2023 ist von weiteren leichten Steigerungen auszugehen.

Entwicklung der Personenzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung



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

Die veränderte Zuständigkeitsregelung im Zuge der Umsetzung des BTHG führte bei der ambulanten Hilfe zur Pflege im Jahr 2020 zu einer finanziellen Entlastung, da insbesondere kostenintensive Fälle, bei denen gleichzeitig Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erbracht wird, in die Zuständigkeit des LWV Hessen wechselten. Demnach ist auch für das Jahr 2023 in diesem Leistungsbereich mit einem gegenüber 2019 signifikant verringerten Zuschussbedarf zu rechnen.

Bei der stationären Hilfe zur Pflege führt die veränderte Zuständigkeitsabgrenzung hingegen zu steigenden Fallzahlen und dementsprechend auch steigenden Aufwendungen.

Erhöhter Pflegeaufwand in der ambulanten Pflege und höhere Vergütungs- bzw. Pflegesätze sowie die demografische Entwicklung werden perspektivisch zu weiterhin steigenden Aufwendungen führen. Es bleibt abzuwarten, ob die vorrangigen Pflegekassenleistungen entsprechend angehoben werden.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich des SGB XII ist insgesamt geprägt durch die Entwicklung der Anzahl der hilfebedürftigen Personen und der allgemeinen Kostenentwicklung.

Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es auch bei steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die seit 2014 vollständige Übernahme der Transferleistungen durch den Bund zu keiner weiteren Belastung des städtischen Haushaltes. Die aufgrund der Fallzahlentwicklung steigenden Personalkosten werden jedoch nicht vom Bund erstattet und belasten den kommunalen Haushalt in vollem Umfang.

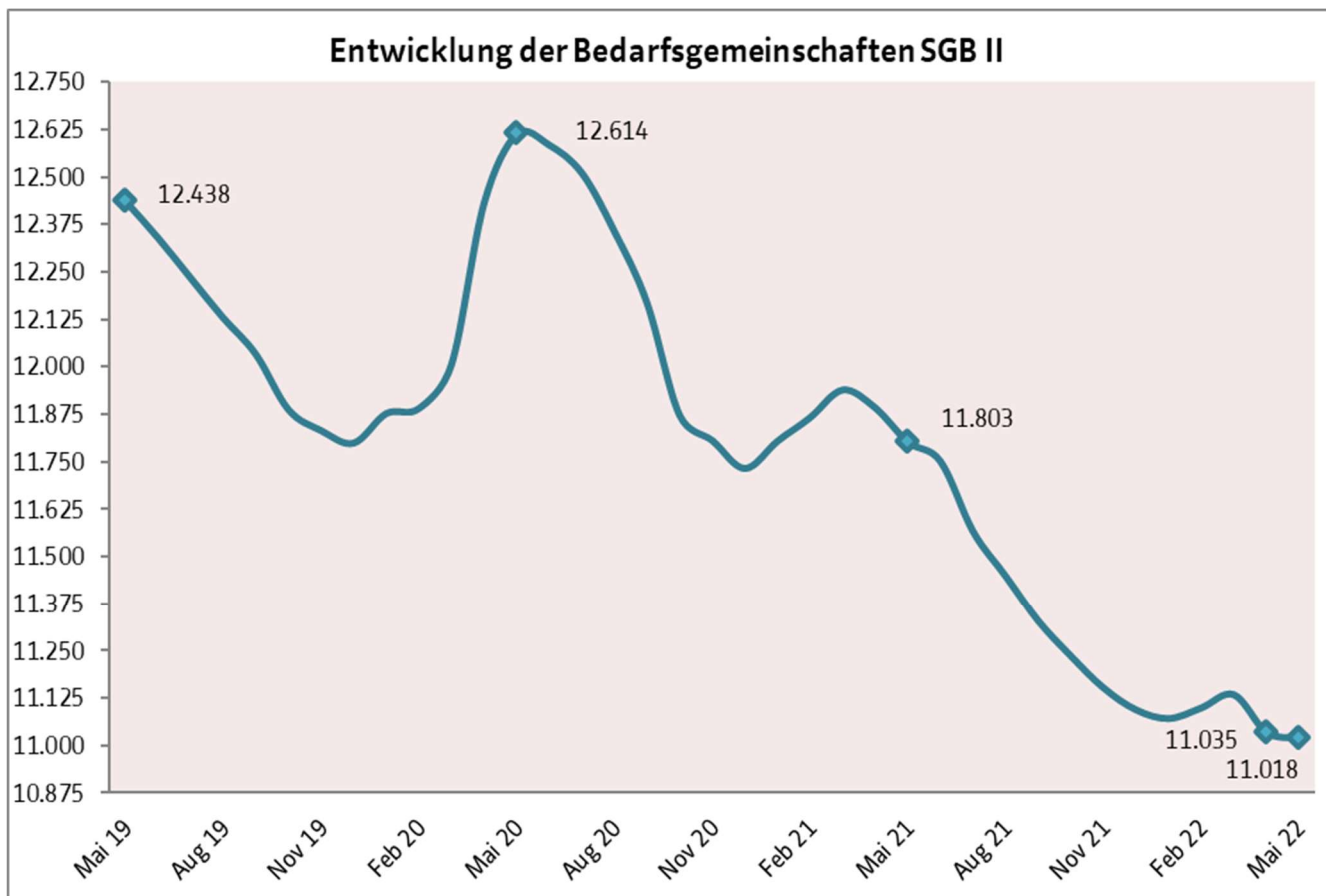
Sozialgesetzbuch - 9. Buch (SGB IX)

Die Schwerpunkte bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit (drohender) Behinderung 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 sowie den Leistungen für Kinder in Einrichtungen. Für 2023 wird mit stabilen Fallzahlen gerechnet.

Sozialgesetzbuch - 2. Buch (SGB II)

Im Bereich des SGB II stieg die Zahl der leistungsbeziehenden Bedarfsgemeinschaften nach der positiven Entwicklung des Jahres 2019 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im April 2020 sprunghaft an.

Durch arbeitsmarktpolitische Instrumente, insbesondere das Kurzarbeitergeld, lagen die Fallzahlen im April 2021 wieder annähernd auf dem gleichen Niveau wie vor der Pandemie und konnten im Laufe des Jahres sogar gesenkt werden. Die zunächst deutlich positive Entwicklung 2022 wird durch die Fallzahlsteigerungen im Kontext des Ukraine-Krieges ab Sommer 2022 gegenläufig. Daher ist ohne globalpolitische Entspannung auch für 2023 mit höheren Fallzahlen zu rechnen.



Der Bund beteiligt sich seit Einführung des SGB II finanziell an den Kosten der Unterkunft (siehe auch Ziffer 2.1.5). Seitdem wurde die Bundesbeteiligung in Höhe, Struktur, Berechnung und Zweck beständig verändert; zuletzt in 2021 (Wegfall der Erstattung flüchtlingsbedingter Mehrkosten bei gleichzeitiger Anhebung des allgemeinen Beteiligungssatzes). Es ist abzuwarten, in welcher Form sich der Bund an den kommunalen Leistungen SGB II für die ukrainischen Geflüchteten beteiligt.

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug lag zum Jahresende 2021 bei 648 Personen.

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 angepasst. Aufgrund des Ukraine-Kriegs wurden neue Kapazitäten mit kurzen Laufzeiten und flexiblen Verlängerungsoptionen geschaffen.

Die im Haushaltsplan 2023 eingeplanten Mittel basieren auf der Annahme stabiler Personenzahlen und decken die Aufwendungen für 650 Personen ab. Angesichts der weiterhin ungelösten Konflikte in den Herkunftsländern kann perspektivisch eine erneute erhöhte Zuwanderung nicht ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall würden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.

Bildung und Teilhabe

Die Stadt Kassel erhält eine Erstattung des Bundes für die verausgabten Leistungen zu Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsbeziehende nach dem SGB II, nach dem Wohngeldgesetz oder von Kinderzuschlag. Die im Haushaltsplan eingestellten Erträge korrespondieren mit den Gesamtaufwendungen für diese BuT-Bedarfe.

Im Rahmen der Abrechnung der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) SGB II werden außerdem pauschale Verwaltungskosten erstattet; Berechnungsgrundlage sind hier die tatsächlich gezahlten KdU für SGB II-Beziehende, die monatlich mit dem Bund abgerechnet werden. Höhere Ausgaben für die KdU führen automatisch zu einer höheren Erstattung für Verwaltungskosten.

Obdachlosenhilfe

Die Zahl der Obdachlosenhaushalte lag Ende 2021 stabil bei 562. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes gestaltet sich die Rückführung in eigenen Wohnraum für diesen Personenkreis weiterhin und zunehmend schwierig. Dies trägt neben der Mietpreisentwicklung zu einer Steigerung der Aufwendungen bei. Auch die sonstigen Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte (Einzugsrenovierungen, Erstausrüstungen, Schadensbeseitigungen nach Auszug) nehmen zu. Da es sich um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

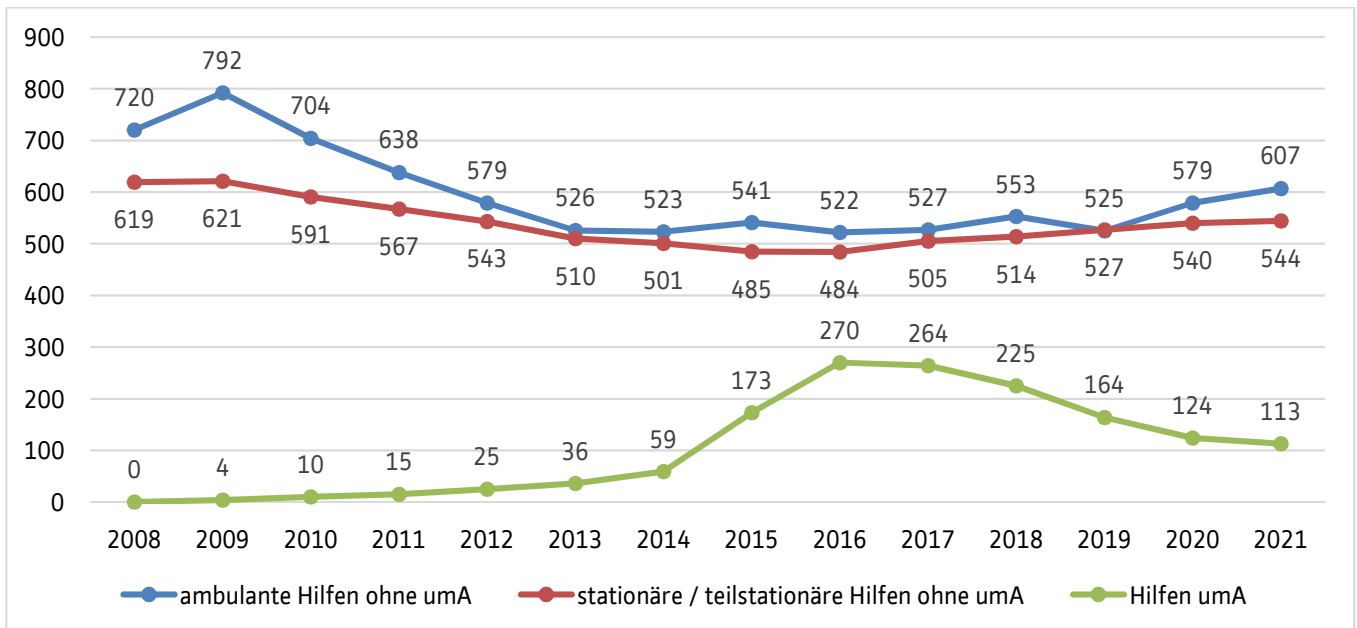
Weitere rd. 77,3 Mio. € Transferaufwendungen entfallen auf den **Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“** für Leistungen aus dem achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) „Kinder- und Jugendhilfe“ - insbesondere der Hilfen zur Erziehung - sowie aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG).

Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erziehung sind in den letzten Jahren steigend. Im Dezember 2021 sind 544 stationäre / teilstationäre und 607 ambulante Fälle zu verzeichnen. Das Verhältnis „ambulant“ zu „stationär“ liegt im Juli 2022 bei 49 % ambulante Fälle zu 51 % 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.

Zudem bedingt die Corona-Pandemie einen höheren Bedarf bei den Familien in der Stadt, sodass von weiteren Steigerungen ausgegangen wird, um die Folgen der Pandemie aufzufangen. Kinder und Jugendliche sind hiervon besonders betroffen, es werden psychische und emotionale Veränderungen beobachtet.

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



Für 2023 sind für den Bereich der Hilfen zur Erziehung aktuell Transferaufwendungen in Höhe von rd. 58,2 Mio. € veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus einem erhöhten Bedarf bei unbegleiteten Minderjährigen aufgrund des Krieges in der Ukraine

Unterhaltsvorschuss

Für den Unterhaltsvorschuss sind im Haushalt 2023 Aufwendungen von 13,4 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 Leistungen können seit einigen Jahren durchgehend von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr bezogen werden.

Dies führt derzeit noch immer zu Steigerungen. Inwieweit die anhaltende Corona-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine zu einem weiteren Anstieg von Unterhaltsvorschussanträgen führen, bleibt abzuwarten.

Zudem steigen die Unterhaltsvorschussätze 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. 13,5 Mio. € die kleinste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2023.

Davon entfallen bereits rund 13,2 Mio. € auf Aufwendungen aus Verlustübernahmen für städtische Beteiligungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Beteiligung	Ansatz 2023
documenta und Museum Fridericianum gGmbH	3.574.050,00 €
Kassel Marketing GmbH	3.342.000,00 €
Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	2.329.000,00 €
GRIMMWELT Kassel gGmbH	1.500.000,00 €
Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH	790.000,00 €
Flughafen GmbH Kassel	820.000,00 €
Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG, für Mittendrin-Ticket)	500.000,00 €

Beteiligung	Ansatz 2023
Fördergesellschaft Nordhessen mbH	168.000,00 €
Jafka gGmbH	150.000,00 €

Die verbleibenden rd. 300 T€ umfassen Zahlungsverpflichtungen der Stadt als steuerpflichtiger juristischer Person, u. a. Grundsteuer, Kfz-Steuer oder Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

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 2023 rd. 15,7 Mio. € und bestehen zum Großteil aus Zinsen für aufgenommene Kredite. Sie sinken voraussichtlich im Zeitraum der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2026 auf rd. 10,0 Mio. €, ein Resultat des Schuldenabbaus der letzten Jahre und der bisherigen zurückhaltenden Zinspolitik. Diese ermöglichte der Stadt, ihre alten, endfälligen Investitionskredite vollständig zu tilgen oder zu wesentlich günstigeren Zinskonditionen umzuschulden.

Die Finanzerträge belaufen sich im Jahr 2023 auf rd. 8,0 Mio. € und fallen schrittweise im Zeitraum der Haushaltsplanung auf rd. 6,9 Mio. € im Jahr 2026. 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 zunächst für die Zahlung der jährlichen Regeltilgungen verwendet und – sofern der Zahlungsüberschuss noch nicht vollständig aufgebraucht ist – 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 2023 für den Kernhaushalt der Stadt beläuft sich auf rd. 16,0 Mio. €. Somit ist bei einem ausgewiesenen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 30,3 Mio. € 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 2026 ergibt sich aus dem Investitionsprogramm für jedes Jahr ein Zahlungsmittelbedarf.

Ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann und sollte zur Wahrung des § 93 Absatz 3 HGO durch einen Zahlungsmittelfüberfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Sofern dieser nicht oder nicht vollständig ausreicht, 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 in der Haushaltssatzung 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.

Im Haushalt 2023 sind für investive Maßnahmen abzgl. der Weiterleitung von Krediten an die Eigenbetriebe insgesamt rd. 109,7 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus stehen regelmäßig Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung, die nach § 21 Absatz 2 GemHVO übertragen worden sind. In 2022 belaufen sich diese Ausgabeermächtigungen auf rd. 249,5 Mio. €.

Hinzu kommen städtische Baumaßnahmen von derzeit rd. 41,5 Mio. €, die in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (KG) und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) realisiert werden.

Exkurs: Investitionen in eine nachhaltige Stadt

Ein Schwerpunkt in den letzten Haushalten und auch im Haushalt 2023 liegt bei den Investitionen in eine nachhaltige Stadt, sei es im originären städtischen Haushalt oder im städtischen Konzernverbund. Ziel ist es, Kassel bis spätestens 2030 in die Klimaneutralität zu führen.

Neben den obligatorischen Modellprojekten im Produkt „Umweltschutz“, die sich unter anderem dem Erhalt und der Weiterentwicklung der städtischen Grün- und Freiräume, sowie der Biodiversität widmen, gibt es eine Vielzahl weiterer Projekte, die die Klimaneutralität unterstützen.

So erfolgen die Sanierungen wie auch die Neubauten von städtischen Gebäuden grundsätzlich nach hohem energetischem Standard. Angestrebt wird eine möglichst weitreichende CO₂-Neutralität. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Maßnahmen der Kommunalinvestitionsprogramme. Für das Haushaltsjahr 2023 ist in Hinblick auf den Ausbau der Fernwärme-Strategie in mehreren Liegenschaften ein Austausch von Gaskesseln geplant (Investitionsnummer 650 4001 200 „Energiesparmaßnahmen städt. Gebäude“).

Bei allen Projekten wird parallel geprüft, inwieweit sich die Liegenschaften für die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen nutzen lassen. Hierbei hilft perspektivisch das Solardachkataster für kommunale Gebäude, das zurzeit erstellt wird. Für das Jahr 2023 werden die Turnhalle der Schule Jungfernkopf sowie das Dach der Feuerwehr Niederzwehren ausgestattet werden.

Um der Steigerung der energetischen Eigenversorgung darüber hinaus weiteren Schub zu verleihen, ist es gelungen, dass die cdw-Stiftung der Stadt seit 2019 für die nächsten 10 Jahre jährlich Photovoltaikanlagen in Höhe von 100 T€ auf städtischen Liegenschaften überlässt. Die durch diese Photovoltaikanlagen vermiedenen Energiekosten werden zur Reinvestition von weiteren Photovoltaikanlagen und Energieeffizienzmaßnahmen verwendet, sodass die „Eigenverbrauchsquote“ sukzessive steigt. Hierfür werden unter der Investitionsnummer 650 4001 200 „Energiesparmaßnahmen städt. Gebäude“ entsprechende Mittel eingestellt. Durch den beschriebenen „Schneeballeffekt“ wird der Betrag in der Mittelfristplanung steigen.

2023 kann durch die erzielten Stromeinsparungen auf dem Dach der Feuerwehr Niederzwehren bereits die erste Installation einer Photovoltaikanlage finanziert werden („intracting“).

Ein bedeutender Baustein für die Verkehrs- und Energiewende und einhergehend damit für die Erreichung der gesteckten Klimaziele ist die städtische Beteiligungsgesellschaft „Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH“ (KVV), allen voran mit ihren Töchtern im Bereich Versorgung und öffentlicher Nahverkehr. Um die KVV auf ihrem Weg zu Klimaneutralität und nachhaltigem Wirtschaften zu stützen, erhält der Konzernverbund eine jährliche Kapitalverstärkung von 10 Mio. €.

Damit der städtische Ergebnishaushalt und die städtischen Investitionen im Bereich Klimaschutz besser miteinander verzahnt sind, wurden mit dem Haushalt 2021 beginnend zentral 1 Mio. € für Klimaschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt eingestellt. Diese Mittel sollen insbesondere städtische Eigenanteile bei Förderprogrammen aus dem Bereich Klima und Umwelt abdecken und sind ab dem Haushalt 2022 verstetigt. Durch die Einrichtung einer einseitigen Deckungsfähigkeit können die Mittel sowohl im Ergebnishaushalt als auch für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

3.2.1 Originäre städtische Investitionstätigkeit

Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen sind in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 vorgesehen:

Sicherheit		
370 5200 300	Feuerwehrtechnische Geräte und Feuerwehrfahrzeuge	2.939.000 €
320 5100 300	Ordnungsamt, Einrichtung Zufahrtsschutzsysteme für Veranstaltungsplätze	632.500 €
Kinder und Jugend		
590 4437 400	Förderung von Kindertagesstätten	400.000 €
650 4439 100	Betreuungsangebote, Umbauten	370.000 €
650 4438 100	Planungskosten für den Neubau und Erweiterung der Kindertagesstätte Bettenhausen	555.000 €
670 4431 100	Grunderneuerung von und Sicherheitsmaßnahmen an Kinderspielplätzen	150.000 €
Kultur		
410 4300 401	Zuschuss für Erweiterung Museum für Sepulkralkultur	350.000 €
Soziales		
650 0960 100	Frauenhaus, Erweiterung	2.000.000 €
Schulen		
400 4210 300	Alle Schulformen, Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	1.028.158 €
400 4220 900	Digitalpakt, Weiterfinanzierung des städtischen Eigenanteils	406.000 €
650 0305 200	Schule Schenkelsberg, Fassadensanierung und Fensteraustausch	899.700 €
650 0330 200	Albert-Schweitzer-Schule, Generalsanierung des Fachraumtraktes	500.000 €
650 0355 200	Jacob-Grimm-Schule, Generalsanierung des Fachraumtraktes	500.000 €
650 0370 200	Friedrich-List-Schule, Generalsanierung des Fachraumtraktes	750.000 €
650 0410 200	Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Ersatzneubau	1.000.000 €
650 0490 200	Carl-Schomburg-Schule 1, Generalsanierung des Fachraumtraktes	1.000.000 €
650 4201 100	Grundschulplatzausbau	3.280.000 €
650 4210 100	Ausbau Ganztagschulen	300.000 €
650 4218 100	Kommunalinvestitionsprogramm II, städtischer Kofinanzierungsanteil	4.016.000 €
Sport		
670 1051 100	Sportanlage Marbachshöhe, Bau eines Kunstrasenplatzes	1.200.000 €

Städtebau		
630 6335 100	Stadtumbau Unterneustadt/Bettenhausen	6.593.500 €
630 6366 100	Aktive Kernbereiche Wehlheiden	2.325.000 €
630 6378 100	Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	2.815.000 €
630 6375 100	Soziale Stadt Wesertor	1.835.000 €
630 6378 101	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	3.950.000 €
Mobilität und Verkehr		
660 6110 161	Wolfhager Straße / Drei Brücken, Neubau	4.300.000 €
660 6120 153	Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	500.000 €
660 6130 136	Forstbachweg / Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße, Umgestaltung im Zuge Neubauten Feuerwehr und Offene Schule Waldau	3.600.000 €
660 6140 105	Größere Straßeninstandsetzungen, u. a. Wolfhager Straße (Haltestellen), Fahrbahndeckensanierungen Eschebergstraße, Ysenburgstraße, Beteiligungen an Maßnahmen der Leitungsträger (KasselWasser, Städt. Werke)	1.000.000 €
660 6140 106	Um- und Ausbau John-F.-Kennedy-Str., Richard-Wagner-Str.	1.500.000 €
660 6140 120	Drahtbrücke-Beschichtungserneuerung, Ahnabrücke Henkelstraße, Steg Mombachstraße, Steg Vautswiesenweg, Steg Dennhäuser Straße, Holzbrücke Alte Feuerwehr, Buga Brücke Pavillon	1.000.000 €
660 6140 122	Brücke Damaschkestraße, Erneuerung	7.527.778 €
660 6140 126	Radwege / Radrouten: Fahrradparkhaus Rathaus, automatisches Fahrradparkhaus Neue Fahrt, Markierung Radfahrstreifen Friedrich-Ebert-Str., Raddirektverbindung 1. u. 4. BA., Bahnübergang Knorrstraße (Möbel Schaumann), Fahrradstraßen Goethestr. 2. BA., Königstor, Philosophenweg, Radfahrstreifen Druseltalstr. 3. BA.	4.500.000 €
660 6140 175	Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS), LSA-Programm 2023 (Erneuerungen), LWL-Ausbau, VLIS 2, R-ITS-S (Digitalisierung Verkehrssteuerung)	3.000.000 €
660 6140 188	Gewerbepark Kassel-Niederzwehren, Erschließung 3. Bauabschnitt	1.000.000 €
660 6140 192	Straßenendausbau Unterneustadt	1.800.000 €
660 6140 194	Vorplatz Bahnhof Wilhelmshöhe, Umbau	2.250.000 €
660 6140 195	Baugebiet Lossegrund, Straßenendausbau	2.300.000 €
660 6700 400	verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag, Festlegung nach Absprache mit Städt. Werk Anfang 2023	1.500.000 €
900 9831 500	KVV, jährliche Kapitalverstärkung	10.000.000 €

Modellprojekte Klimaschutz		
670 3100 101	Modellprojekt Zukunft Stadtgrün (Weiterentwicklung Grün- und Freiräume)	3.400.000 €
670 3100 102	Masterplan Stadtnatur (Maßnahmen zum Erhalt Stadtgrün und Biodiversität)	800.000 €
Verwaltung		
110 4006 300	I.u.K.-Technik, Erneuerung und Ausbau	387.500 €
650 0005 200, 650 6500 300	Sanierung Rathaus, Arbeitsplatzeinrichtungen, Elektroinstallationen	864.000 €
650 400 1200	Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	680.000 €
100 4000 901	Modellprojekt Smart Kassel	670.000 €

3.2.2 Investitionstätigkeit in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro)

Neben den Investitionen, die über den Finanzhaushalt der Stadt abgewickelt werden (siehe Ziffer 3.2.1), können städtische Baumaßnahmen in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (KG) und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) realisiert werden.

Bei diesem Modell kann die KG die GWGpro mit der Realisierung der Investitions- / Baumaßnahmen auf einem von der Stadt Kassel überlassenen Grundstück oder eigenen Grundstücken beauftragen. Zur Finanzierung der Baumaßnahmen bedient sich die KG eines Darlehens. Die KG setzt die Baumaßnahme auf eigene Rechnung um und vermietet nach der Fertigstellung die sanierten oder neugebauten Gebäude an die Stadt Kassel zur Kostenmiete (Miete I). Die Kostenmiete wird aus den Herstellungs- und Finanzierungskosten der Baumaßnahmen abgeleitet. Diese Mieten tritt die KG an ein Bankenkonsortium ab, um die Darlehensverpflichtungen zu erfüllen. Die Stadt stimmt den Abtretungen der Miete zu. Nach Ablauf der über 30 Jahre geschlossenen Mietverträge sollen die Darlehen getilgt sein.

Für die Instandhaltung der Immobilien sollen regelhaft 0,5 % der Investitionskosten für Dach + Fach pro Jahr veranschlagt werden. Hieraus leitet sich die Miete II ab, welche von der Stadt an die KG gezahlt werden soll. Mit den Bereitstellungen der Mieten II soll erreicht werden, dass die Instandsetzungen der Immobilien dauerhaft sichergestellt werden, sodass nach Ablauf der Mietzeiten funktionstüchtige Gebäude in guten Zuständen vorhanden sind.

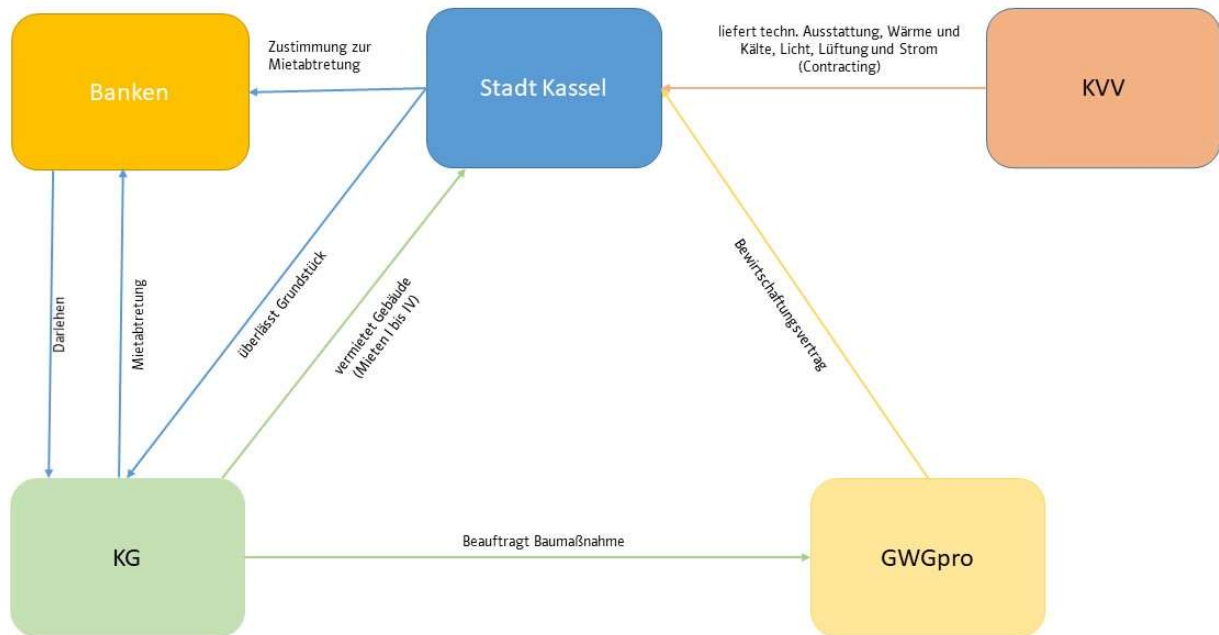
Für die an die KG überlassenen Grundstücke muss die KG Mietzinsen an die Stadt Kassel zahlen. Die KG stellt diese, für die Überlassung zu zahlenden Entgelte, der Stadt Kassel wiederum als Miete (Miete III) in Rechnung.

Für die Leistungen als Vermieterin stellt die KG der Stadt Kassel die Miete IV in Rechnung. Die Miete IV soll regelmäßig 0,02 % der Gesamtinvestitionskosten (GIK) betragen und die KG in die Lage versetzen, ihre eigenen Kosten zu decken (z.B. Kosten der Buchhaltung, Jahresabschlusskosten, Geschäftsführungskosten für die Komplementär-GmbH). Ein darüber hinaus entstehender Überschuss fließt der Stadt Kassel als Kommanditistin der Gesellschaft als Gutschrift auf dem Gesellschafterkonto wieder zu.

Darüber hinaus kann für jede Baumaßnahme mit einer Tochtergesellschaft der KVV ein Contractingvertrag über die technische Gebäudeausstattung abgeschlossen werden. Mit diesen Verträgen soll erreicht werden, dass die technischen Gebäudeausstattungen immer auf dem neuesten Stand sind und die Stadt Kassel als Mieterin sich nicht mit den Gebäudetechniken auseinandersetzen muss. Die Stadt Kassel bezieht aus den Verträgen unter anderem die Leistungen Wärme und Kälte, Licht, Lüftung und Strom.

Die Bewirtschaftung der sanierten oder neugebauten Gebäude soll der Stadt Kassel obliegen. Zur Umsetzung können zwischen der Stadt Kassel und der GWGpro entsprechende Bewirtschaftungsverträge geschlossen werden.

Grafische Darstellung der Kooperation



Die im Rahmen der Baumaßnahmen entstehenden jährlichen Aufwendungen/ Auszahlungen werden in den städtischen Haushalten nicht bei der Investitionstätigkeit dargestellt, sondern finden im Ergebnishaushalt in der Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit Berücksichtigung.

Die folgenden Baumaßnahmen sollen derzeit über das beschriebene Modell realisiert werden. Die Laufzeiten der Mietverträge und die daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen betragen beginnend mit der Fertigstellung 30 Jahre.

Baumaßnahme	Fertigstellung (geplant)	Aufwendungen jährlich					Erträge jährlich	
		Miete I	Miete II	Contracting-anteil Herstellungskosten	Summe (Mieten I + II + Contracting-anteil)	Mieten III + IV	aus Grundstücksüberlassung	aus Kapitalbeteiligung
Neubau Kita Nordshausen	08/2022	199.546 €	18.369 €	33.333 €	251.248 €	8.010 €	6.890 €	1.120 €
Neubau Feuerwehr Waldau	10/2025	830.948 €	56.078 €	279.433 €	1.166.459 €	6.060 €	4.680 €	1.380 €
Gesamt					1.417.707 €	14.070 €	11.570 €	2.500 €

Darüber hinaus ist beschlossen, folgende Schulbauprojekte im Rahmen der Kooperation sukzessiv umzusetzen:

1. Offene Schule Waldau
2. Hegelsbergschule (Gesamtschule Nord+)
3. Georg-August-Zinn-Schule
4. Johann-Amos-Comenius-Schule
5. Elisabeth-Knippling-Schule
6. Erweiterungsbauten am Friedrichs- und Wilhelmsgymnasium

In Summe ergibt sich ein Investitionsvolumen aus der genannten Kooperationstätigkeit in Höhe von derzeit rd. 41,5 Mio. €.

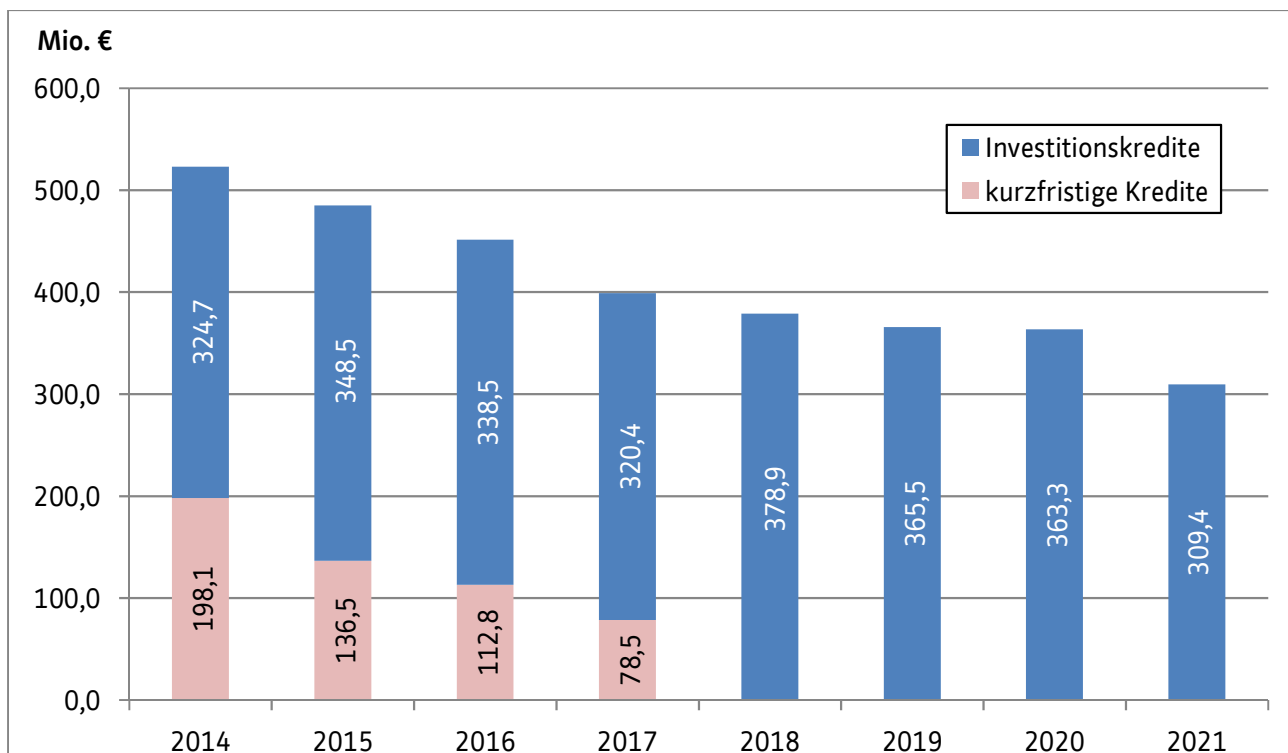
Die hieraus entstehenden Aufwendungen/ Auszahlungen und die Belastungen der städtischen Haushalte können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Da die Mieten III und IV mit der Grundstücksüberlassung verrechnet bzw. dem Gesellschafterkonto Stadt Kassel wieder gutgeschrieben werden, sind in der Tabelle aus Vereinfachungsgründen nur die Nettobelastungen der Haushaltsjahre dargestellt.

Baumaßnahme	Belastungen der Haushaltjahre			
	2023	2024	2025	2026 ff.
Neubau Kita Nordshausen	251.248 €	251.248 €	251.248 €	251.248 €
Neubau Feuerwehr Waldau	- €	- €	291.615 €	1.166.459 €
Gesamt	251.248 €	251.248 €	542.863 €	1.417.707 €

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 2023 übersteigen die Kreditaufnahmen die Kredittilgungen um rd. 25,5 Mio. €. Dem entsprechend erhöht sich die städtische Gesamtverschuldung in der Planung leicht. Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe) kann der folgenden Grafik entnommen werden (Stand August 2022):



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 €
2020 (Ist)	822.717.932,25
2021 (Ist / Vorläufiges Rechnungsergebnis)	794.760.229,07
2022 (Planansatz Haushalt)	873.640.468,35
Zwischensumme 2020 – 2022	2.491.118.629,67
Durchschnittswert der Jahre 2020 – 2022	830.372.876,56
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	16.607.457,53

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln ist grundsätzlich 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.

In 2021 wurde der errechnete Liquiditätspuffer trotz anhaltender pandemischer Lage erreicht.

4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

Die Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“ sind dem Haushalt beigefügt.

5 Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

Die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2021 der Gesellschaften, bei denen die Stadt zu mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan beigefügt.

6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

6.1 Haushaltsjahr 2021

6.1.1 Veranschlagung

Am 13. Juli 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2021 beschlossen. Dieser sieht einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 8,6 Mio. € vor. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 28. September 2021 erteilt.

6.1.2 Rechnungsergebnis

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss i. H. v. rd. 56,3 Mio. € aus.

6.1.3 Jahresfehlbetrag

Es liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor.

6.2 Haushaltsjahr 2022

6.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 13. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2021 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen ordentlichen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 3,1 Mio. € aus. Die Aufsichtsbehörde erteilte am 16. Februar 2022 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2022.

Aufgrund des Ukraine Kriegs wurde ein Nachtragshaushaltsplan für 2022 aufgestellt, der am 18. Juli 2022 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 1,1 Mio. € beschlossen wurde. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 2. August 2022.

6.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird zeitgleich mit der Schlussbilanz 2022 vorgelegt.

Kassel, den xx.xx.xxxx

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage

Kennzahlen der allgemeinen Finanzlage

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage der Stadt Kassel können in die folgenden vier Bereiche untergliedert werden:

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

I. Vermögenslage

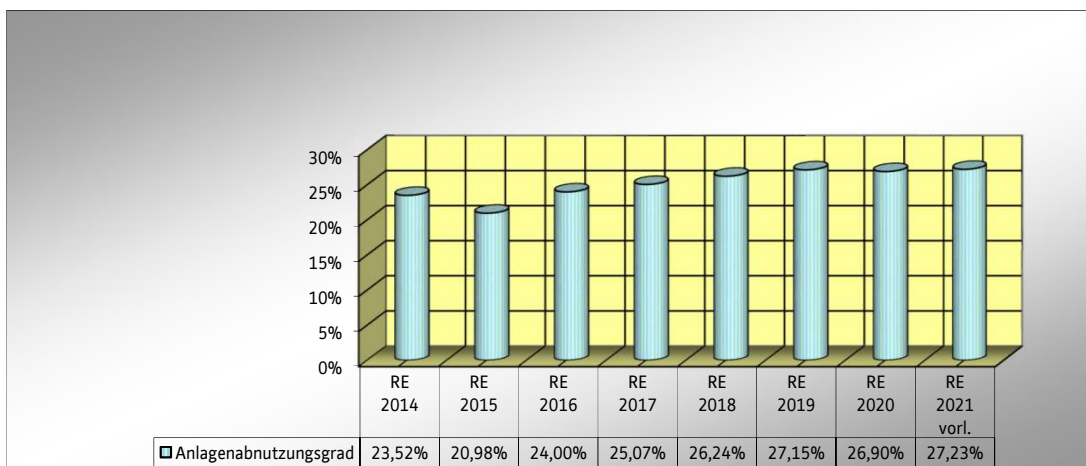
Definition / Formel	Kommentar
---------------------	-----------

Anlagenabnutzungsgrad

$$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Anschaffungskosten Anlagevermögen}}$$

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 2021: **27,2%**



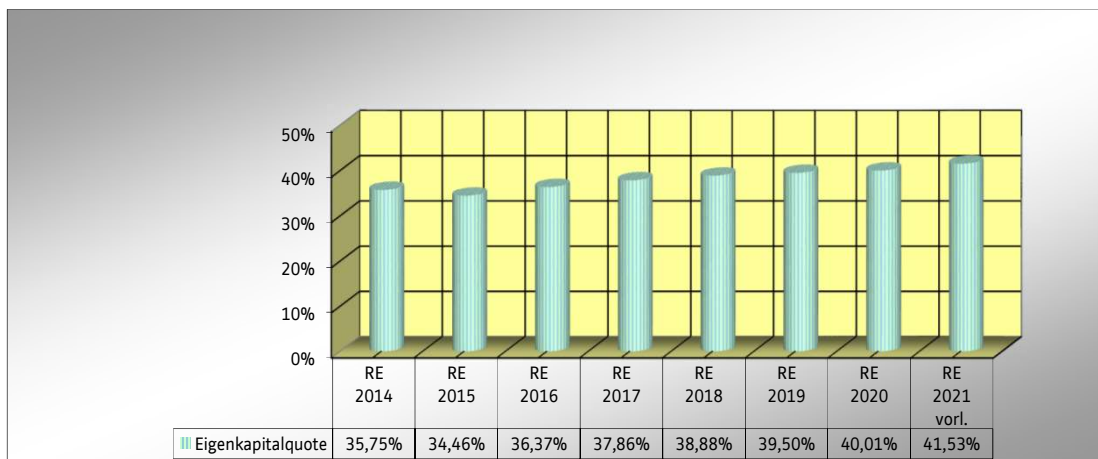
II. Kapitallage und -struktur

Eigenkapitalquote

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

Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis vom Eigenkapital zum Gesamtkapital wieder. Ihr Spiegelbild ist die Fremdkapitalquote.

Wert lt. Ergebnis 2021: **41,5%**

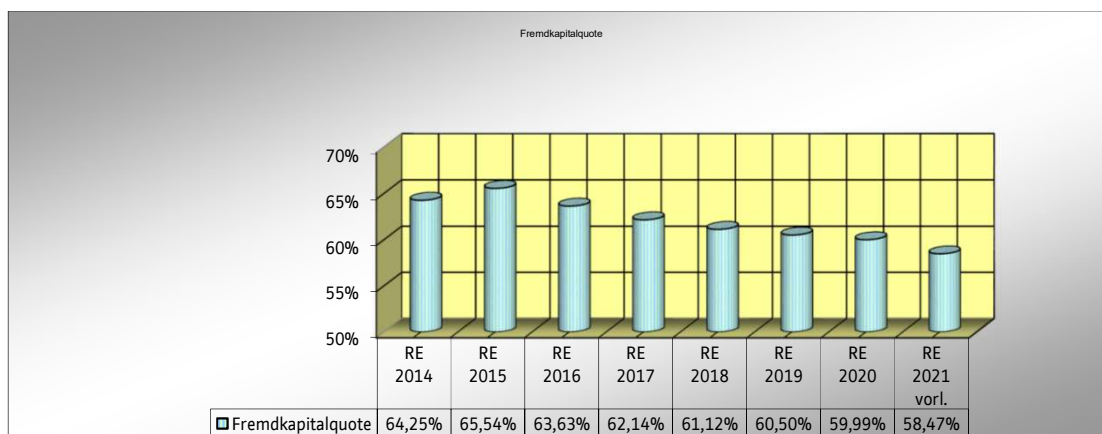


Fremdkapitalquote

$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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 2021: **58,5%**



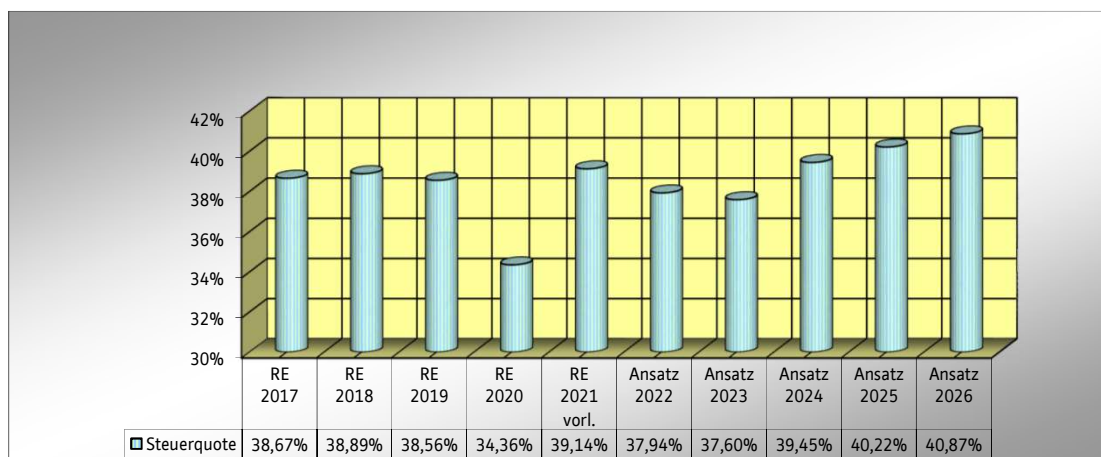
III. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

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 2023: **37,6%**

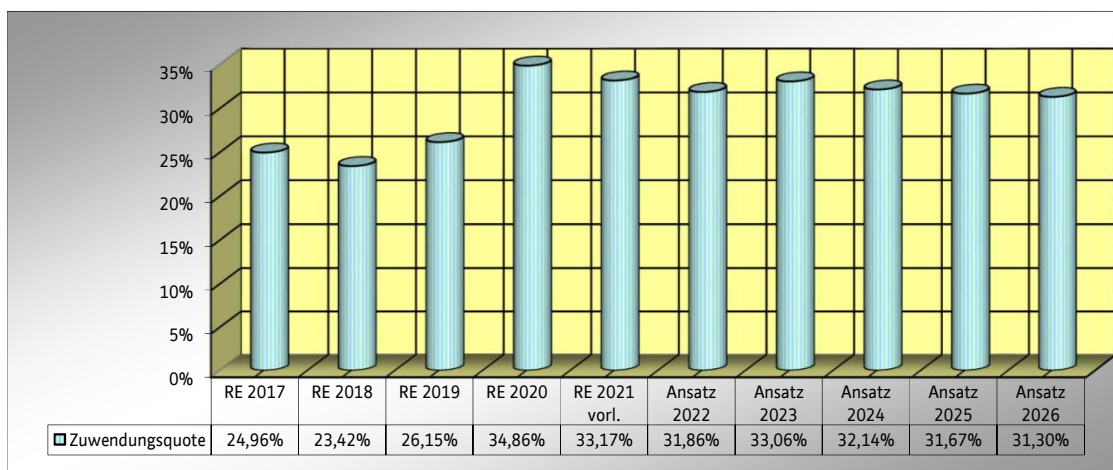


Zuwendungsquote I

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

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

Wert lt. Ansatz 2023: **33,1%**

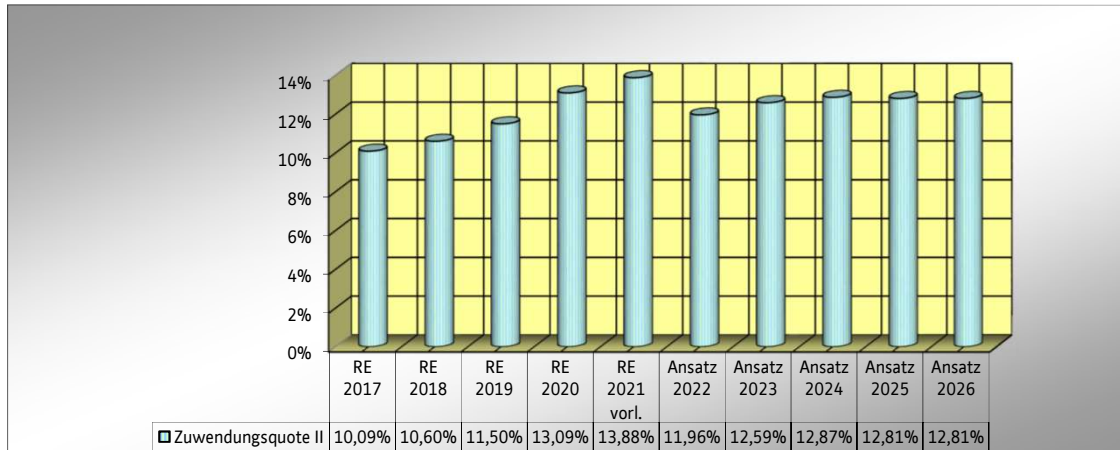


Zuwendungsquote II

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 2023: **12,6%**

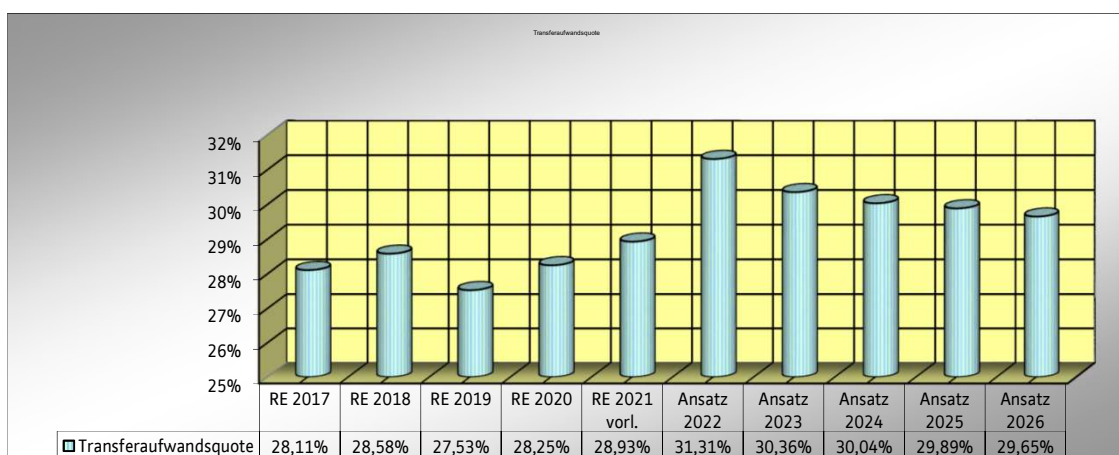


Transferaufwandsquote

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 2023: **30,4%**

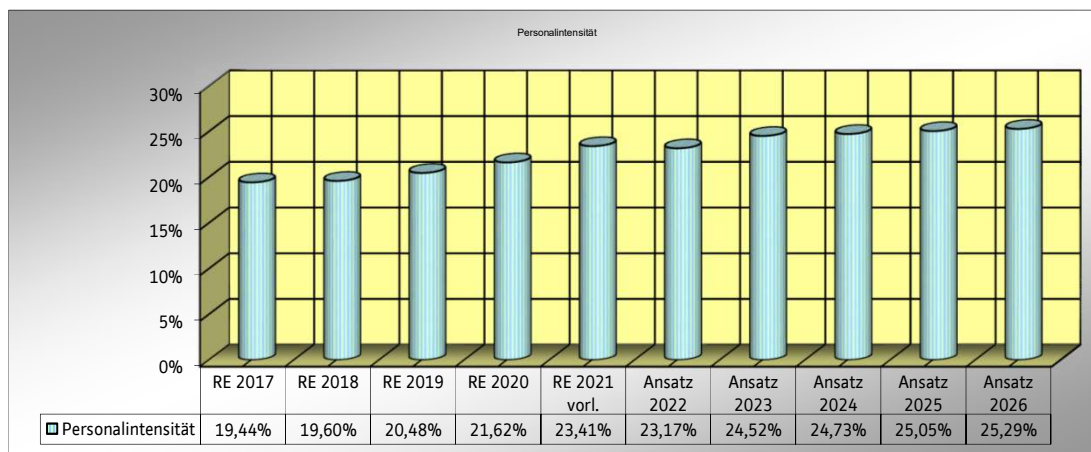


Personalintensität I

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 2023: **24,5%**

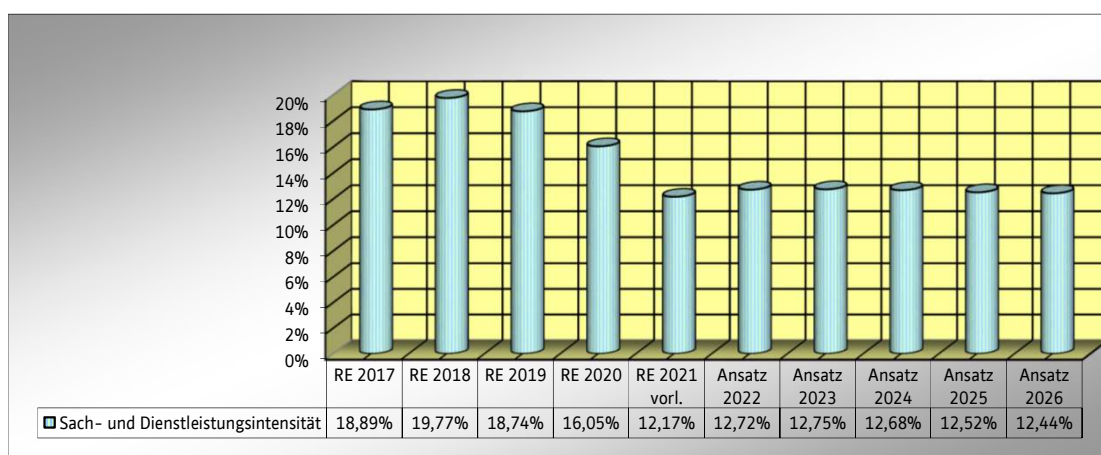


Sach- und Dienstleistungsintensität

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 outsourced wurde. Insoweit sind die Sach- und Dienstleistungsintensität und die Personalintensität I immer im Zusammenhang zu betrachten.

Wert lt. Ansatz 2023: **12,7%**

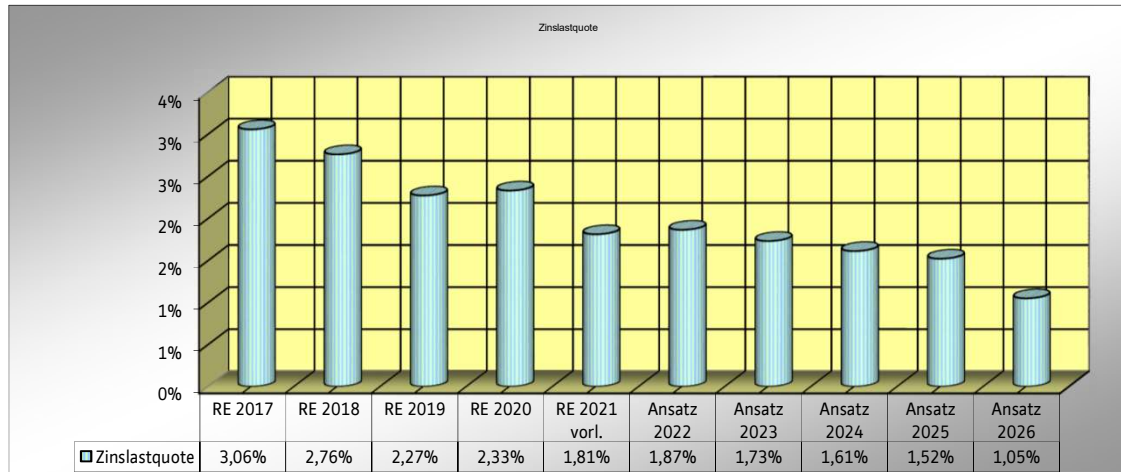


Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

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 2023: **1,7%**



Kassel documenta Stadt

Stellenplan Haushalt 2023

Stellenplan 2023

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 2023	Gesamt 2022	am 30.06. 2022 tats. besetzt
	Höherer Dienst							Geobener Dienst							Mittlerer Dienst								
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9md-z	A9md	A8	A7	A6						
111	1,0	1,0	4,0	6,0	9,5	19,2	1,6	37,8	43,6	94,2	27,5	4,1	1,2	17,3	41,4	8,0	1,0	318,4	299,4	224,74			
121					0,1	0,1	0,4	0,2	0,7	1,1	0,4			1,4	0,6			5,0	5,0	3,98			
122					3,7	4,8	1,0	4,0	7,2	32,7	73,2	1,0	3,0	9,9	21,5	5,0	4,0	170,9	160,9	138,59			
126					0,9	1,0	1,0	5,3	7,9	12,4	39,6		26,8	110,0	75,3	5,0		285,2	285,2	251,03			
127								0,7	0,1	0,6	3,4		0,2	0,5	10,7			16,2	16,2	13,95			
128					0,1			1,0	0,5	1,0	1,0							3,6	3,6	1,60			
211								0,2	1,5						0,5			2,3	1,3	1,23			
213					0,1					0,1								0,2	0,2	0,16			
215					0,1					0,1								0,2	0,2	0,16			
217					0,1					0,1								0,2	0,2	0,16			
218					0,1			0,1	0,4						0,1			0,7	0,7	0,63			
221					0,1			0,1	0,4						0,1			0,7	0,7	0,63			
221					0,1			0,1	0,4						0,1			0,7	0,7	0,63			
231					0,1			0,1	0,4						0,1			0,7	0,7	0,61			
241					0,1			0,1	0,9						0,1			1,2	1,2	1,04			
242					0,1			0,1	0,2									1,1	1,1	1,10			
243					0,1			0,1	0,1									0,5	0,5	0,50			
251					0,1			1,1	0,1						0,1			1,4	1,4	0,40			
251					0,3	1,0	1,3	1,0	0,8	0,8	0,9	1,0			1,0			7,3	7,3	5,81			
261					0,1			0,1	0,1									0,3	0,3	0,30			
262					0,1			0,1	0,1									0,7	0,7	0,53			
272					0,1			0,1	0,1									0,3	0,3	0,30			
281					0,3			0,3	0,8	0,3								2,1	2,1	1,60			
311					0,4	1,0	0,8	0,8	4,4	17,3	49,0	2,0			1,8	0,2		77,7	76,7	72,76			
312					1,0	0,3	1,0	0,7	0,4	9,3	57,0	20,0			3,6	0,8		95,1	94,1	77,77			
351					0,3		1,2	1,5	6,2	14,4	16,0			8,6	5,0			53,2	51,2	47,83			
361					0,5			0,5	0,5	1,8	0,5			1,0	1,0			5,8	5,8	5,07			
362											0,4			0,4				1,0	1,0	1,00			
363								1,0	3,0	11,0	19,5			4,5	5,0	3,0		47,5	47,5	42,00			
365					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							4,2	4,2	3,20			
366											0,2							0,2	0,2	0,20			
367										0,1				0,1				0,3	0,3	0,30			
412					0,2	0,2				1,2				0,2				1,8	1,8	1,80			
414					0,8	2,0	3,8			0,8				0,8		2,0		10,2	10,2	10,12			
421								0,6			0,2							0,8	0,8	0,60			
424								0,4		1,0	0,8							2,2	2,2	1,40			

1.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD)

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Gesamt 2023	Gesamt 2022	an 30.06. 2022 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	11,4	29,0	27,0	9,5	2,0	22,2	22,0	37,3	57,8	91,4	5,0	11,0		32,0	365,6	355,6	311,06
121 Statistik und Wahlen						0,3	1,0	0,1			0,5	0,3	0,1					2,3	2,3	1,70
122 Ordnungsangelegenheiten	0,3		1,0	1,0		1,2	4,0	15,7		42,0	24,2	38,4	63,7	5,0				196,5	192,5	153,27
126 Brandschutz			1,0					1,8	0,2	1,0	2,0	8,6	2,0					16,4	16,4	12,40
127 Rettungsdienst								0,2		1,0	2,0	1,3	34,0					37,5	28,5	25,63
128 Katastrophenschutz		1,0					1,0			1,0	0,1							3,1	3,1	3,02
211 Grundschulen				0,1				0,4		1,0	2,3	18,4						22,2	21,2	17,61
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		0,6	5,9						6,7	6,7	5,93
218 Gesamtschulen				0,1				0,2			0,9	11,8						13,0	13,0	11,64
221 Förderschulen				0,1				0,3			0,5	5,9						6,8	6,8	6,11
231 Berufliche Schulen				0,1				0,6			0,8	17,4						18,9	18,9	16,98
241 Schülerbeförderung								0,4			2,1							2,5	2,5	2,11
242 Fördermaßnahmen für Schüler				1,0		2,0				1,0	0,3	0,3						4,6	4,6	3,35
243 Sonstige schulische Aufgaben				1,3		1,0	3,0	1,0	1,0		6,0	0,3	5,3					17,9	17,9	16,15
251 Wissenschaft und Forschung			1,0	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	5,5	2,5	1,0	0,5	1,0			20,1	21,1	15,48
261 Theater											0,1							0,1	0,1	0,09
262 Musikpflege		1,0		5,0	13,0	4,0				0,1	0,1	1,0	1,0	1,0				25,2	25,2	21,74
272 Büchereien			1,0		1,0		2,0		11,5	0,1	1,0	22,8						39,4	39,4	32,14
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			1,0	0,7	4,0	2,0	3,0	1,5		1,4	0,5	1,9	3,0	0,5				19,5	17,5	14,46
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,0		2,0	1,0	2,0		1,0	2,9	1,0	2,2	2,2				15,3	16,3	13,39
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					1,0	0,3	1,0	3,0		4,0	1,8	1,4	1,0	0,2				15,7	15,7	13,73
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						1,7	1,0	3,0		10,0	1,3	0,6	4,8	0,6				23,0	23,0	18,75
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege			0,1					2,0			4,2	0,5	0,5	1,0				9,3	8,3	7,00
362 Jugendarbeit	0,2		0,2	1,0	1,2	0,2	2,6	1,0		0,2	3,0	0,5	2,8	0,6	0,2			13,7	12,7	11,80
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,5		0,8	2,0	0,5	0,5	2,9	1,0	2,0	0,5	2,0	3,4	5,6	3,4	5,5	1,0		31,6	30,6	23,98
365 Tageseinrichtungen für Kinder			0,9	1,0	2,0		1,3				2,8	1,8	3,5		13,0			26,3	26,3	18,29
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2				0,2	0,2	0,1			0,3	0,5	0,4	1,0	0,2				3,1	3,0	1,48
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1				0,1	0,1	0,1				0,3	0,2	0,1		0,1			1,0	1,1	0,79
412 Gesundheitseinrichtungen		0,4						0,4		1,0	3,5	1,6	2,2					9,1	9,1	5,57
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		12,6	3,0	2,0		2,0		2,6		5,0	2,5	5,4	15,8	8,0				58,9	58,9	44,93
421 Förderung des Sports	0,5										0,5							1,0	1,0	1,00
424 Sportsstätten und Bäder	0,5							1,0		2,0	1,0	2,5	29,0	1,0				37,0	37,0	36,51

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Gesamt 2023	Gesamt 2022	an 30.06. 2022 tats. besetzt		
	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2
	511	0,2	4,0	19,0	7,0	3,5	9,0	0,5	12,0	4,1	1,8	4,8	4,0	69,9	65,9				50,17	
521			1,0	4,0	4,0	1,0	1,0	0,7	0,3	3,0	0,9	14,9	15,8	14,99						
522					1,0	1,0		7,0	0,2	0,2		9,4	9,4	7,43						
523			0,5		2,1			0,3	1,0	0,3	0,1	4,3	4,4	3,37						
541	0,6	2,0	14,5	34,1		2,0	0,9	16,9	10,1	6,7	2,8	11,4	16,7	1,2	0,7	120,6	117,6	111,24		
546						0,1		0,9	0,3	0,8			2,1	2,1	1,82					
547	0,1		0,6							0,1			0,8	0,8	0,76					
551	0,5	1,0	2,5	3,9	8,4	1,0	7,6	5,6	0,9	14,8	14,8	26,3	18,8	14,3	120,4	111,4	97,29			
553			0,5					0,6		0,4	0,2		1,7	1,7	0,90					
561	0,3	2,0	2,0	6,0	4,0	1,0		1,8	0,3	0,1			18,5	18,5	11,64					
573								2,1	1,0	0,6	6,0		9,7	10,7	8,06					
Summe 2023	5	18	23	72	108	66	44	22	92	128	125	185	336	111	32	23	46	1436		
Summe 2022	5	18	21	65	102	60	45	21	88	127	124	179	336	111	32	17	44	1395		
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	5,00	13,24	16,24	56,95	88,59	46,27	36,06	17,74	77,11	105,23	101,30	152,77	293,29	91,21	27,28	13,49	34,39	1176,16		

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

Produktgruppe	Entgeltgruppen												Gesamt 2023	Gesamt 2022	am 30.06. 2022 tats. besetzt			
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a						
	1,0																	
111 Verwaltungssteuerung und -service																1,0	1,0	0,39
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	8,20
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,3	1,0				6,0							8,3	7,3	3,84
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	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	5,0	5,0	3,87	
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									5,0						5,0	7,0	7,50	
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	4,03	
362 Jugendarbeit	1,6	4,0	4,7	9,7			2,0		34,0						56,0	54,7	46,52	
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,4	4,0	0,0	2,0	52,3	0,0	8,0		29,0						104,7	105,0	90,85	
365 Tageseinrichtungen für Kinder	12,0	23,0	16,0	12,0	3,0	7,0	4,0		4,0						535,0	514,0	398,21	
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		7,0						11,0	7,0	5,61	
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															3,0	2,0	2,00	
412 Gesundheitseinrichtungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0		2,0						5,0	4,0	2,00	
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					10,0		1,0		1,0						12,0	12,0	10,32	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,75	
Summe 2023	18	42	16	21	77	8	19	99	94	1	5	458	763	734				
Summe 2022	17	41	15	20	75	7	17	94	77,35	1,00	6	441	734	734				
Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	15,88	36,13	13,98	16,69	67,28	5,44	13,71	77,35	1,00	4,10	332,53	584,09	584,09	584,09				

1.4 Zusammenstellung

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamtete	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
I. Stadtverwaltung												
111 Verwaltungssteuerung und -service	318,4	365,6	1,0	685,0	299,4	355,6	1,0	656,0	224,74	311,06	0,39	536,19
121 Statistik und Wahlen	5,0	2,3		7,3	5,0	2,3		7,3	3,98	1,70		5,68
122 Ordnungsangelegenheiten	170,9	196,5		367,4	160,9	192,5		353,4	138,59	153,27		291,86
126 Brandschutz	285,2	16,4		301,6	285,2	16,4		301,6	251,03	12,40		263,43
127 Rettungsdienst	16,2	37,5		53,7	16,2	28,5		44,7	13,95	25,63		39,58
128 Katastrophenschutz	3,6	3,1		6,7	3,6	3,1		6,7	1,60	3,02		4,62
211 Grundschulen	2,3	22,2		24,5	1,3	21,2		22,5	1,23	17,61		18,84
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,16	0,20		0,36
215 Realschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,16	0,20		0,36
217 Gymnasien, Kollegs	0,7	6,7		7,4	0,7	6,7		7,4	0,63	5,93		6,56
218 Gesamtschulen	0,7	13,0		13,7	0,7	13,0		13,7	0,63	11,64		12,27
221 Förderschulen	0,7	6,8		7,5	0,7	6,8		7,5	0,61	6,11		6,72
231 Berufliche Schulen	1,2	18,9		20,1	1,2	18,9		20,1	1,04	16,98		18,02
241 Schülerbeförderung	1,1	2,5		3,6	1,1	2,5		3,6	1,10	2,11		3,21
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0,5	4,6	9,0	14,1	0,5	4,6	9,0	14,1	0,50	3,35	8,20	12,05
243 Sonstige schulische Aufgaben	1,4	17,9		19,3	1,4	17,9		19,3	0,40	16,15		16,55
251 Wissenschaft und Forschung	7,3	20,1		27,4	7,3	21,1		28,4	5,81	15,48		21,29
261 Theater	0,3	0,1		0,4	0,3	0,1		0,4	0,30	0,09		0,39
262 Musikpflege	0,7	25,2		25,9	0,7	25,2		25,9	0,53	21,74		22,27
272 Büchereien	0,3	39,4		39,7	0,3	39,4		39,7	0,30	32,14		32,44
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2,1	19,5		21,6	2,1	17,5		19,6	1,60	14,46		16,06
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	77,7	15,3	8,3	101,3	76,7	16,3	7,3	100,3	72,76	13,39	3,84	89,99
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	95,1	15,7	5,0	115,8	94,1	15,7	5,0	114,8	77,77	13,73	3,87	95,37
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	53,2	23,0	7,0	83,2	51,2	23,0	7,0	81,2	47,83	18,75	7,50	74,08
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	5,8	9,3	5,0	20,1	5,8	8,3	5,0	19,1	5,07	7,00	4,03	16,10
362 Jugendarbeit	1,0	13,7	56,0	70,7	1,0	12,7	54,7	68,4	1,00	11,80	46,52	59,32
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47,5	31,6	104,7	183,8	47,5	30,6	105,0	183,1	42,00	23,98	90,85	156,83
365 Tageseinrichtungen für Kinder	4,2	26,3	535,0	565,5	4,2	26,3	514,0	544,5	3,20	18,29	398,21	419,70
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2	3,1	11,0	14,3	0,2	3,0	7,0	10,2	0,20	1,48	5,61	7,29
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,3	1,0	3,0	4,3	0,3	1,1	2,0	3,4	0,30	0,79	2,00	3,09
412 Gesundheitseinrichtungen	1,8	9,1	5,0	15,9	1,8	9,1	4,0	14,9	1,80	5,57	2,00	9,37
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	10,2	58,9	12,0	81,1	10,2	58,9	12,0	81,1	10,12	44,93	10,32	65,37
421 Fördermaßnahmen 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	36,51		37,91

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2023					Zahl der Stellen 2022					Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten 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	13,8	69,9		83,7		13,5	65,9		79,4		11,95	50,17		62,12	
521 Bau- und Grundstücksordnung	15,6	14,9		30,5		13,1	15,8		28,9		12,87	14,99		27,86	
522 Wohnbauförderung	4,1	9,4		13,5		4,1	9,4		13,5		3,12	7,43		10,55	
523 Denkmalschutz und -pflege	2,7	4,3		7,0		2,5	4,4		6,9		2,45	3,37		5,82	
541 Gemeindestraßen	15,1	120,6		135,7		15,1	117,6		132,7		14,30	111,24		125,54	
546 Parkeinrichtungen	1,1	2,1		3,2		1,1	2,1		3,2		1,05	1,82		2,87	
547 ÖPNV	0,2	0,8		1,0		0,2	0,8		1,0		0,20	0,76		0,96	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4,0	120,4		124,4		4,0	111,4		115,4		3,95	97,29		101,24	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,3	1,7		2,0		0,3	1,7		2,0		0,30	0,90		1,20	
561 Umweltschutzmaßnahmen	9,8	18,5		28,3		9,8	18,5		28,3		7,37	11,64		19,01	
571 Wirtschaftsförderung	0,2			0,2		0,2			0,2		0,17			0,17	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,3	9,7	1,0	11,0		0,3	10,7	1,0	12,0		0,30	8,06	0,75	9,11	
Summe Stadtverwaltung	1186	1436	763	3385		1149	1395	734	3278		970,97	1176,16	584,09	2731,22	
II. Sonderrechnungen															
535 Kombinierte Versorgung	3,0	0,0	0,0	3,0		3,0	0,0	0,0	3,0		3,00	0,00	0,00	3,00	
Summe Sonderrechnungen	3	0	0	3		3	0	0	3		3,00	0,00	0,00	3,00	
III. Stellen insgesamt															
Stellen insgesamt	1189	1436	763	3388		1152	1395	734	3281		973,97	1176,16	584,09	2734,22	

2. Sonstige Stellen und Randvermerke

Stellen für	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten 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	63			63	63			63	43			43
Beamtinnen / Beamte in Ausbildung / Probezeit bei der Feuerwehr	20			20	20			20	19			19
Auszubildende		70		70		70		70		41		41
Praktikantinnen / Praktikanten			40	40			40	40			30	30

Stellen für	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten 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 beurlaubt ohne Bezüge		90		90		90		90			1	1
- Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit		50		50		50		50			0	0
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt		260		260		260		260			2	2
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit		150		150		150		150			32	32

- Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftigt 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.

3. Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

Stellen mit ku - Vermerk (ku = künftig umzuwandeln)				Stellen mit kw - Vermerk (kw = künftig wegfallend)			
Produktgruppe	Amt	Bewertung	Anzahl	Produktgruppe	Amt	Bewertung	Anzahl
111	-11- Personal- und Organisationsamt	A 12 ku A 11	1	111	-20- Kämmeri und Steuern	A 11	1
111	-14- Revisionsamt	A 14 ku A 13 gD	1	111	-20- Kämmeri und Steuern	EG 6	1
111	-20- Kämmeri und Steuern	A 9 mD+Z ku A 9 mD	1	111	-20- Kämmeri und Steuern	EG 8	1
111	-23- Liegenschaftsamt	A 12 ku A 11	1	111	-23- Liegenschaftsamt	A 11	1
122	-32- Ordnungsamt	A 9 mD+Z ku A 9 mD	3	111	-30- Rechtsamt	A 14	1
122	-36- Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit	A 11 ku A 10	1	126	-37- Feuerwehr	A 9 mD	3
251, 261, 262, 272, 281, 573	-41- Kulturamt	A 11 ku A 10	1	126	-37- Feuerwehr	A 8	1
311, 351	-50- Sozialamt	A 11 ku A 10	1	126	-37- Feuerwehr	A 11	1
311	-50- Sozialamt	EG S15 ku EG S12	1	126	-37- Feuerwehr	A 10	1
312	-50- Sozialamt	A 14 ku A 11	1	211	-40- Schule und Bildung	EG 6	1
414	-53- Gesundheitsamt Region Kassel	A 15 ku A 14	2	351	-50- Sozialamt	A 8	2
111, 541	-60- Bauverwaltungsamt	A 9 mD+Z ku A 9 mD	2	111	-65- Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	EG 6	1
111, 522, 553, 541	-60- Bauverwaltungsamt	A 14 ku A 12	1	122	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	A 11	1
535	-70- Die Stadtreiniger	A 16 ku A 15	1	541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 12	6
				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 ku - Vermerk insgesamt:				Stellen mit kw - Vermerk insgesamt:			
12				26			

Produktgruppe	Amt	Entgeltgruppen															Ges.	
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50 Sozialamt						1,7	1,0	3,0	2,0	10,0	1,3	0,6	4,8	0,6			23,0
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59 Kindertagesbetreuung Kassel			0,1				1,0	2,0	2,0	4,2	0,5	0,5	0,5	1,0			9,3
362 Jugendarbeit	51 Jugendamt	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2	0,2	2,6	1,0	0,2	3,0	0,5	0,5	2,8	0,6	0,2		13,7
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51 Jugendamt	0,5	0,8	0,8	2,0	0,5	0,5	2,9	1,0	2,0	0,5	2,0	3,4	5,6	3,4	5,5	1,0	31,6
365 Tageseinrichtungen für Kinder	51 Jugendamt							0,3										0,6
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	59 Kindertagesbetreuung Kassel		0,9	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0			0,3	2,8	1,5	3,5		13,0		25,7
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51 Jugendamt	0,2			0,2	0,2	0,1	0,1					0,5	0,4	1,0	0,2		3,1
412 Gesundheitseinrichtungen	51 Jugendamt	0,1			0,1	0,1	0,1	0,1					0,3	0,2	0,2	0,1		1,0
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	53 Gesundheitsamt Region Kassel		0,4								0,4	1,0	3,5	1,6	2,2			9,1
421 Förderung des Sports	53 Gesundheitsamt Region Kassel		12,6	3,0	2,0	2,0	2,0				2,6	5,0	2,5	5,4	15,8	8,0		58,9
424 Sportstätten und Bäder	52 Sportamt	0,5											0,5					1,0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52 Sportamt	0,5		2,0	1,0	3,0	3,0	9,0			1,0	2,0	1,0	2,5	29,0	1,0		37,0
521 Bau- und Grundstücksordnung	62 Vermessung und Geoinformation										12,0	4,0	1,0		4,0			39,0
522 Wohnbauförderung	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz		1,0	16,0	3,0	3,0	3,0				0,1	0,1	0,7	3,7				24,5
523 Denkmalschutz und -pflege	67 Umwelt- und Gartenamt	0,2	1,0	2,0	1,0	0,5	0,5				0,5		0,1	1,1				6,4
541 Gemeindestraßen	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz			1,0	4,0	4,0	4,0				1,0	0,7	0,3	3,0	0,9			14,9
541 Gemeindestraßen	60 Bauverwaltungsamt							1,0				7,0	0,2	0,2				9,4
546 Parkeinrichtungen	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz						2,0				0,2	1,0	0,3	0,1				3,6
547 ÖPNV	67 Umwelt- und Gartenamt			0,5	0,1	0,1	0,1					0,1		0,4				0,7
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60 Bauverwaltungsamt													0,4				0,9
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,6	2,0	14,4	34,0	3,0	2,0				16,0	10,1	6,7	1,8	11,0	15,0		114,5
561 Umweltschutzmaßnahmen	67 Umwelt- und Gartenamt				0,1						0,9	0,9	0,3	0,8				5,2
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,1			0,6								0,1					2,1
	67 Umwelt- und Gartenamt	0,5	1,0	2,5	3,9	8,4					7,6	5,6	0,9	14,8	14,8	26,3	18,8	120,4
	60 Bauverwaltungsamt				0,5								0,2	0,2				0,9
	67 Umwelt- und Gartenamt					2,0					0,6		0,2					0,8
	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	0,3	2,0	2,0	4,0	4,0	1,0				1,8		0,3	0,1				2,0
	67 Umwelt- und Gartenamt										2,1	1,0	0,6	6,0				16,5
	41 Kulturamt	5,0	18,0	23,0	72,0	108,0	66,0	44,0	22,0	92,0	128,0	125,0	185,0	336,0	111,0	23,0	46,0	1436,0

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	10 Hauptamt					1,0											1,0
242 Fördermaßnahmen für Schüler	40 Amt für Schule und Bildung											6,0					9,0
243 Sonstige schulische Aufgaben	40 Amt für Schule und Bildung		3,0														
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	1,0						6,0						8,0
	51 Jugendamt			0,3													0,3
	50 Sozialamt										5,0						5,0
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	56 Jobcenter Stadt Kassel																
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50 Sozialamt							2,0		5,0							7,0
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59 Kindertagesbetreuung Kassel			1,0	1,0												5,0
362 Jugendarbeit	51 Jugendamt	1,6	4,0	4,7	9,7						34,0						56,0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51 Jugendamt	4,4	4,0	2,0	52,3						29,0				5,0		104,7
365 Tageseinrichtungen für Kinder	51 Jugendamt										1,0						1,0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	59 Kindertagesbetreuung Kassel	12,0	23,0	16,0	12,0	3,0	7,0				3,0				4,58,0		534,0
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51 Jugendamt		3,0					1,0		7,0							11,0
412 Gesundheitseinrichtungen	51 Jugendamt		1,0														1,0
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	59 Kindertagesbetreuung Kassel		2,0														2,0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	53 Gesundheitsamt Region Kassel		1,0			10,0					2,0	2,0					5,0
	53 Gesundheitsamt Region Kassel										1,0	1,0					12,0
	41 Kulturamt		1,0														1,0
		18,0	42,0	16,0	21,0	77,0	8,0	19,0	99,0	0,0	0,0	0,0	5,0	458,0	763,0		

Kassel documenta Stadt

Anlagen zum Haushaltsplan

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Nummer	Produkt Bezeichnung	Amt	Beschreibung	Ansatz				
				2022	2023	2024	2025	Ansatz 2026
111 09	Kommunikation	-33-	Erstattung vom Land für Behördenrufnummer 115	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111 09	Kommunikation	-33-	Erstattung der Stadtreiner gemäß Kooperationsvereinbarung Telefonvermittlung	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
111 12	Personal	-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge von DAK, Sozialgruppe Kassel e.V. u.a.	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
111 14	Chancengleichheit	VC	Erstattung vom Land für die Durchführung des GKV Projektes "Wir fördern Gesundheit"	0	79.640	79.640	6.600	0
111 14	Chancengleichheit	VC	Erstattungen vom Land für Programm "WIR" Zuschuss Vielfaltszentrum (Förderung für die Beschäftigung von Koordinationskräften und Mitarbeit im wir Vielfaltszentrum)	0	140.000	140.000	140.000	140.000
111 16	Beteiligungsmanagement	-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Klinikum Kassel, für Personalkosten von Documenta, Kassel Marketing, WFG und für Unfallkasse von Kassel Marketing	2.275.330	2.651.160	2.733.010	2.801.320	2.871.350
111 23	Gebäudeservice	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111 23	Gebäudeservice	-65-	Erstattungen vom Land für Personal der Hausmeister	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111 24	Modellprojekt Smart Kassel	-10-	Erstattung des Bundesinnenministeriums für Personal Smart City	243.750	487.500	487.500	487.500	487.500
122 05	Ausländer- und Asylangelegenheiten	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
122 11	Verbraucherschutz	-36-	Erstattungen vom Land für Personal des Amtes - 36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	607.758	607.758	607.758	607.758	607.758
122 12	Tiergesundheit	-36-	Erstattungen vom Land für Personal des Amtes - 36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	607.758	607.758	607.758	607.758	607.758
126 01	Gefahrenabwehr	-37-	Erstattungen DB für Rettungszug	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
126 03	Service Technische Dienste	-37-	Erstattungen vom Land für Personal in Leitstelle	88.000	150.000	150.000	150.000	150.000
126 03	Service Technische Dienste	-37-	Erstattungen vom Landkreis für Personal in Leitstelle	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
211 01	Verwaltungskräfte an Schulen	-40-	Zuweisungen des Landes für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen (§ 44a Hessisches Finanzausgleichsgesetz)	0	791.000	989.000	989.000	989.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule--Beruf (OloV)	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nummer	Bezeichnung							
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für das WIR-Projekt Wähler22 - Bildung und Begegnung (Neuer und innovativer Bildungs- und Begegnungsort in der Kasseler Nordstadt)	22.650	22.650	9.400	0	0
243 01	Digitalisierung von Schulen	-40-	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Digitalpaktes für den Support von Lehrer-/Schülerengeräten	755.652	755.652	0	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	370.000	379.000	389.000	398.000	398.000
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
312 01	Leistungen f. Unterkunft und Heizung	-56-	Erstattungen des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	5.370.500	5.240.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000
351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50-	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes (Personalkostenanteil)	720.000	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	357.500	390.000	390.000	390.000	390.000
361 02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-59-	Erstattungen vom Land für Tagespflege	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	50.000	58.750	58.750	58.750	58.750
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	-51-	Erstattungen vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
363 01	Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	-51-	Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	325.000	200.000	200.000	175.000	150.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-51-	Erstattungen vom Land für Bundesstiftung Frühe Hilfen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
365 01	Kindertageseinrichtungen	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
365 01	Kindertageseinrichtungen	-59-	Erstattungen vom Bund für Personal in Kitas (Sprachkitas)	625.000	775.000	775.000	775.000	775.000
367 01	Heim- und Kita-Aufsicht	-51-	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		-59-		48.500	50.000	50.000	50.000	

Nummer	Produkt		Beschreibung	Ansatz					
	Bezeichnung	Amt		2022	2023	2024	2025	2026	
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53-	Erstattungen vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
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	282.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Erstattungen vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	1.770.875	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Mehrbelastungsausgleich vom Land wegen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)	175.560	178.000	178.000	178.000	178.000	
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53-	Erstattungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger)-Netzwerk Nord- und Ostthessen	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
424 01	Betrieb von Sportstätten	-65-	Erstattungen vom Land für Personal der Sporthalle Auepark	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
511 02	Umweltplanung	-67-	Erstattungen vom Bund für das Klimaanpassungsmanagement	0	45.000	0	0	0	
511 02	Umweltplanung	-67-	Erstattungen v. Bund für Sanierungsmanagement Jungfernkopf Ost und West	0	52.500	52.500	0	0	
511 02	Umweltplanung	-67-	Erstattungen v. Land für Sanierungsmanagement Jungfernkopf Ost und West	0	14.000	14.000	0	0	
535 01	Eigenbetriebe	-11-	Erstattungen für Unfallkasse von Kassel/Wasser	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
535 01	Eigenbetriebe	-11-	Erstattungen für Unfallkasse von Stadtreiniger Kassel	71.500	82.000	82.000	82.000	82.000	
541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen	-66-	Erstattungen vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung	296.140	245.000	245.000	245.000	245.000	
541 01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen	-66-	Erstattungen für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
551 01	Planung, Anlage u. Pflege von Grün und Freiflächen	-67-	Erstattungen vom Bund für Drittmittelstellen im Rahmen des Projektes Urbane Waldgärten (Freiraumplanung)	101.830	106.668	106.668	108.333	115.000	

18.323.945 19.909.178 19.385.126 19.290.161 19.335.258

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2023										
Nummer	Produkt	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
							2022	2023	2022	2023
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen.	22.470	23.260	16.000	16.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Mädchenzentrum Malaia	Offene Bildungs- und Freizeitangebote, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Mädchen im Mädchenzentrum.	147.337	149.820	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Zuschuss queeres Jugendzentrum	Stadtweit organisierte Freizeit- und Bildungsangebote im Queer & Young Jugendzentrum	50.000	70.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung		51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	FGM	Präventionsarbeit durch u.a. Multiplikator*innen gegen die Beschneidung von Kleinkindern	0	90.000	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.	29.936	30.114	59.605	59.605
412 01	Gesundheitseinrichtungen		53	AIDS-Hilfe Kassel e.V.	Projekt "T*räumchen	Beratungsangebot für junge Queers, insbesondere trans- und gendernonkonforme Personen bis 27 Jahre sowie ihrer Angehörigen	0	42.500	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit		VC	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
362 01	Kinder- und Jugendarbeit		51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Jugendräume Wehlheiden	Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden.	143.812	146.240	0	0
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.	9.445	9.780	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 Migrationsituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungskonflikten, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen.	43.676	45.210	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.	9.445	9.780	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.	24.571	25.440	17.440	17.440

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			
						Stadt Kassel in € 2022	2023	Land Hessen in € 2022	2023
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	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.	21.918	22.133	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	AKGG gGmbH	Familienklassen	Multifamilientraining	0	24.000	0	19.000
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AKGG gGmbH	Projekt Stadteilnehmer*innen 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.	98.325	98.325	0	0
111 14	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	VC	AKGG GmbH	ALL IN - Servicestelle für Migrant*innen	Die im Projekt gebündelten Vereine unterstützen und beraten Migrant*innen bei verschiedenen Themen, wie z.B. bei der Wohnungssuche, Verfassen von Bewerbungen, Asylfragen oder Behördengängen. Die Vereine gestalten gemeinsame Aktivitäten, um eine stärkere Vernetzung untereinander zu bewirken.	27.000	27.000	0	0
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.	12.000	12.000	0	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
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	AWO	Jugendclub Eichwald	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 25 Jahren, Stadtteil Bettenhausen.	5.568	5.770	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AWO	"Ganze Kerle"	"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
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.	25.240	25.240	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
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.	23.050	23.050	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	BENGI e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen	Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in Beruf und Gesellschaft.	39.450	40.120	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.	8.364	8.446	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.	75.000	12.500	0	0
111 22	Mietangelegenheiten	65	Bfz Kassel Kantinenservice & Catering	Betriebsrestaurant	Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel	71.400	71.400	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Bücherei Kirchditmold e. V.	Betriebskosten	Seit 2013 wird die ehemalige Stadtbücherei 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.	8.000	8.000	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 stadtwweit Kooperationsprojekte im Bereich kultureller Bildung.	12.000	12.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Café Libre	Stadteilbezogene Jugendarbeit	Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren	16.803	17.400	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Caricatura - Galerie für komische Kunst	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	10.000	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"	10.000	10.000	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung und Dienste	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
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.	100.000	110.000	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.	40.000	40.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	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.	9.421	9.421	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Bahnhofsmission	Förderung der Bahnhofsmission als Teilprojekt "Pakt gegen Armut"	0	20.000	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
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	DAKITS e.V.	DAKITS Koordinationsbüro	Fachberatungsstelle und Koordinationsbüro für freie Kindertageseinrichtungen. Beratung zum Platzangebot, pädagogische Konzepte, Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten.	138.120	143.300	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.	22.000	22.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Familienzentrum Rothenditmo	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.	9.315	9.650	0	0
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.	131.692	136.310	30.428	0
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.	83.470	87.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutsches Institut für Urbanistik	Mitgliedsbeitrag	Gemeinnütziger Zweck zur Förderung der kommunalwissenschaftlichen Forschung	17.500	18.000	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	85.000	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadtteiltreff Fasanenhof/Wolfsanger	Förderung der Quartiersarbeit in den Stadtteilen Fasanenhof und Wolfsanger. Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	69.620	110.000	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.	9.315	0	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.	24.350	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.	25.200	25.200	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	80.000	80.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Pflegebegleiter	Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Personen	10.000	10.000	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
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Diakonisches Werk Kassel	Lernhof Natur und Geschichte (LeNa)	Freizeit- und Bildungsangebote - Lernhof Natur	42.180	45.500	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Diakonisches Werk Kassel	Vabia Freestyle Camp Wesertor	Bewegungsorientierte sozialpädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor.	6.047	6.530	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Sucht- u. Sozialtherapie, Frankfurter Str. 78A 34121 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.	25.208	26.090	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.	187.957	194.540	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.	40.970	41.371	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
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.	2.145	2.166	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige	Beratung und Unterstützung von Menschen mit Demenzerkrankungen und ihren Angehörigen.	105.000	105.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Oberwehren	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	20.000	20.000	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.	30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	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
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Demenznetzwerk - Koordinierungsstelle	Einrichtung einer Service- und Koordinierungsstelle für das städt. Demenznetzwerk zur gezielten Vernetzung der Angebotsstrukturen, der Durchführung von Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, des fachlichen Austausch, der aktiven Einbindung betroffener und Angehöriger etc.	40.000	40.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Cafe Zuflucht	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	20.000	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor	Beraterische/therapeutische Hilfe, Angebote für Täter zur Reflexion um Gewaltkreisläufe zu durchbrechen und präventiv zu wirken.	45.000	45.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Diakonisches Werk Region Kassel und Pro Familia Kassel	Täterarbeit	Jahresprojekt „Galeriefest“ (Kunsthilfestival mit Konzerten und Rahmenprogramm) sowie Ausstellungs- und Vermittlungsformate mit Kooperationspartnern.	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Die Galerien der Kasseler Südstadt e. V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Betrieb Wasserrettungsstation Fulda	5.000	5.000	0	0
126 02	Gefahrenvorbeugung	37	DLRG	Wasserrettung	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 Plätzen in der Innenstadt.	145.000	145.000	0	0
122 07	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (SmS) zur Sicherung des Stadtfriedens	Frühintervention bei riskant und erstauffälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	54.148	55.350	22.160	22.158
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh Stadtfrieden					

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
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.	64.132	66.380	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	KIDS	Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen.	32.014	33.140	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Projekt "Brückengespräche", ehem. "HaLT"	Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern	0	0	6.850	6.850
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.	55.236	57.150	26.158	26.158
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Cafe Nautilus Erweiterte Öffnungszeiten	Angebote im Kontaktladen um Kontakte zu Drogenkonsumenten aufzubauen mit dem Ziel der Verbesserung der allg Lebenssituation; Betreuungs- und Beratungsangebote.	283.930	293.870	88.213	88.213
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Jugend- und Suchtberatung	Beratung Suchtgefährdeter und Suchtmittelabhängiger, deren Angehörige und Multiplikatoren; Einzel- und Gruppengespräche.	195.636	202.490	125.280	125.273
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 Hilfebedarfsmittlung 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.	35.000	31.000	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.	18.939	19.124	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 Hilfebedarfsmittlung 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.	106.019	100.700	0	0
421 01	Sportförderung	52	EAM Marathon Kassel	Jährliche Durchführung der Veranstaltung		65.000	65.000	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	eigenMächtig e. V.	Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt	Niedrigschwellige psychosoziale Unterstützung von Frauen und Trans* mit Traumafolgesymptomen und deren Umfeld mit dem Ziel der Selbstermächtigung.	0	62.100	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Ernstaler Verein e.V.	"Herkules"	Arbeitskreis für Kinder psychisch und suchtkranker Eltern; vorhandene Hilfsangebote in diesem Bereich koordinieren, betroffene Familien zu vernetzen sowie Versorgungslücken zu erkennen und zu schließen.	0	42.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	ESV Jahn Kassel e.V. und Dynamo Windrad e.V.	Betreiben der Bewegungs- und Begegnungsstätte Windpark Jahn	Angebote für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Senioren vorrangig in den Bereichen Sport, Freizeit, Erlebnis- und Sportpädagogik, integrativ und generationenübergreifend.	50.000	51.750	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.	9.315	9.650	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel Lutherplatz 6 34117 Kassel	Ev. Familienbildungsstätte Katharina-v.-Bora-Haus Hupfeldstr. 21 34117 Kassel	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.	5.572	5.900	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.	7.000	7.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Familienerholungsmaßnahmen	Globale Zuschüsse	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen Jugendverbände	46.350	46.350	19.000	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Familiennetzwerke (RothenditmoId, Oberzw., Forstfeld)	Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant.	Vernetzung, Abstimmung und Weiterentwicklung 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	Amt für Chancengleichheit	VC	Familienzentren	Gesundheitsprävention für Alleinerziehende in Kooperation mit Krankenkassen.	Unterstützende Maßnahmen im Alltag für Alleinerziehende und ihre Kinder im Stadttellsetting, für 2021 in Anbindung an 2 Familienzentren geplant.	20.000	20.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Familienzentrum Lighthouse - Treffpunkt für alle e.V.	Familienzentrum Lighthouse	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.	9.315	0	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	Brandschutzzerziehung, Ausbildungs- und Begegnungsstätte	5.000	5.000	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
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.	85.500	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
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Förderverein Begegnungen	Festival "Begegnungen"	Das mehrtägige Musikfestival „Begegnungen“ veranstaltet jährliche renommiert besetzte Kammermusik-Konzerte in Kassel und verfolgt das Ziel, mit wechselnden Orten und guter Zielgruppen-Akquise auch jüngere Generationen für Formate und Werke klassischer Musik zu begeistern.	0	20.000	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein Carl - Schomburg - Schule e.V.	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	23.890	28.300	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	33.230	39.480	0	0
218 01	Gesamtschulen	40	Förderverein der Reformschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	39.860	47.370	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	10.010	11.900	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 Schülerforschungszentrum Nordhessen	Verwaltungsressource	1/4 Verwaltungsstelle	13.210	0	0	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Förderverein Wilhelmgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	37.800	44.930	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	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 HIV/Aids und STDs, Möglichkeiten der Existenzsicherung, Umgang mit Gewalterfahrungen, Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale Beratung.	86.630	88.090	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	Trennung und Scheidung	Beratung bei Trennung und Scheidung	11.850	12.040	520	520
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	Häusliche Gewalt	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	32.320	32.850	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.	200.000	200.000	233.947	0
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 Problemlösung 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	65.000	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Frauentreff Brückenhof	Familientreff Oberwehren	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.	9.595	9.940	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Frauentreff Brückenhof e.V.	Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff	Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration.	153.400	156.840	16.154	16.154
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Freestyle gGmbH	Mobile stadtweite Jugendarbeit	Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtweiter Jugendarbeit.	76.087	78.760	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	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 59/Ecke Ostring.	144.757	149.830	0	0
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	Freie Träger	Lfd. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger: a) Kiga, b) unter 3-jährige, c) Grundschulkindbetreuung (BG, Hort I+II), d) Betreuungsangebote an Ganztagschulen	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.	31.820.000	38.720.000	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	21.250	21.250	18.750	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Freundeskreis Kassel e.V.	Rehabilitation von Suchtkranken und -gefährdeten	Gesellschaftliche Integration suchtkrank und -gefährdeter Menschen sowie Suchtprävention durch Kommunikationsangebote an Jugendliche. Die Grundlagen der Vereinsarbeit basieren auf eigenen Anstrengungen ehemals Suchtkrankler. Der Verein versteht sich im Wesentlichen als Selbsthilfeorganisation. Er unterhält eine eigene denkmalgeschützte Immobilie in der Gruppentreffen stattfinden und eine alkoholfreie Gaststätte betrieben wird.	4.049	4.089	13.000	13.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Grundbetrag (s.g. Ligatopf)	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte freier Träger	35.830	35.380	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 Rothentitmo (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.	15.000	15.000	0	0

Produkt	Bezeichnung	Amt	Zwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Heilhaus gGmbH Brandastr. 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 Brandastr. 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.	9.315	9.650	0	0
111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat	10	Henning-Kaufmann-Stiftung für die Deutsche Sprache (HKS)	Zuschuss für die Verleihung des Deutschen Sprachpreises	Jährliche Verleihung des Deutschen Sprachpreises für besondere Verdienste im Bereich der deutschen Sprache	0	10.000	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.	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Hessencourier e. V.	Erhalt der Infrastruktur	Dauerhafte Aufnahme in die institutionelle Förderung zum Erhalt der Infrastruktur.	20.000	20.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Hessischer Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden.	113.110	113.000	0	0
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.	7.500	7.500	0	0
111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat	10	Initiative Offen für Vielfalt	Initiative Offen für Vielfalt	Offen für Vielfalt - Geschlossen gegen Ausgrenzung" ist ein regionaler Zusammenschluss von Organisationen, Vereinen und Unternehmen, die sich in Kassel und Nordhessen für Vielfalt in all ihren Dimensionen sowie gegen jegliche Ausgrenzung von Menschen in der Gesellschaft und Arbeitswelt einsetzen.	0	5.000	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.	15.500	15.500	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		90.600	113.100	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		2.000	2.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e. V.	Betriebskosten		3.000	3.000	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.	47.514	48.180	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	27 Nord (ehem. Boxcamp)	Betrieb des sportbasierten Jugendzentrums sowie die Entwicklung und Durchführung von Freizeitangeboten in den Stadtteilen Nord und Philippenhof.	137.876	142.710	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	JZ Brückenhof	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Brückenhof.	168.678	171.520	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	JZ Helleböhn	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Helleböhn.	140.626	145.550	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Jean- Paul- Schule e.V.	Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen	Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen der Klassen 4-6 der Jean- Paul- Schule.	1.119	0	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, Gemeindefarbeit.	2.000	2.000	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, Gemeindefarbeit.	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.	2.773	12.800	24.338	24.338
111 04	Zentrale Verwaltungstätigkeiten	10	Karibu Kassel e.V.	"Fair Trade Town"	Zuschuss zur Bildungsarbeit und Umsetzung des Vorhabens "Fair Trade Town"	25.000	25.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kasseler Familienberatungszentrum	Familienberatung	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Fragen der Erziehung, Schulproblemen, Ablesproblemen und bei Trennung und Scheidung.	366.612	379.450	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	"Erstmal Hilfe" zur verfahrensabhängigen Spurensicherung.	5.500	5.590	3.500	3.500
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kasseler Jugendring	Geschäftsstelle und Jugendverbandsförderung	Geschäftsführung des Kasseler Jugendrings als Dach- und Interessenverband für die ihm angeschlossenen Kasseler Jugendverbände sowie die Unterhaltung der Geschäftsstelle.	100.428	103.950	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.	123.460	103.460	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Musiktage e. V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrüstung 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 Werbeeinnahmen auf und in den städt. Sportstätten	Förderung des Sports	1.500	1.500	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Jugendsporfförderung	Förderung des Sports	160.000	160.000	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	direkte u. indirekte Sportförderung	Förderung des Sports	510.000	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.	3.014	3.220	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Katholische Familienbildungsstätte	Katholische Familienbildungsstätte	Begegnung und Begleitung von Familien zur Förderung von Beziehungs-, Erziehungs- und Alltagskompetenzen.	5.175	5.360	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kinderbauernhof Kassel e.V.	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche (Wesertor)	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien im Stadteil Wesertor im Bereich Naturerfahrung im urbanen Raum.	99.224	102.700	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
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 Zusammenschluss der beiden freien Theater Spielraum- Theater und Theater Laku Paka.	6.700	6.700	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 erfahrenen 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.	40.000	40.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Klangkeller e.V.	Musikworkshops	Förderung von Workshops, Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen.	100.288	103.800	0	0
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	Kontrapunkt e. V.	"Musikzentrum im Kutscherhaus"	Dauerhafte Förderung des Projektes	20.000	20.000	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	Projekte der politischen Bildung an Jugendzentren und Schulen	107.614	109.430	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.	45.000	45.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturbunker Kassel	Betriebskostenzuschuss	Ein Zusammenschluss von Kultur- und Kreativschaffenden mit dem Schwerpunkt Musik in einem Hochbunker, der seit 2001 kulturell genutzt wird. insbesondere Musikproduktion, Probe und Musikunterricht prägen die Nutzung sowie Workshops und Konzertveranstaltungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Netzwerkarbeit untereinander sowie Vernetzungen und Kooperationen stadtwweit.	0	25.000	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.	95.000	95.000	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

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	KulturNetz Kassel e. V.	Betriebs- und Personalkostenzuschuss	Der eingetragene Verein KulturNetz Kassel gründete sich 2006 und arbeitet als übergreifendes Netzwerk für Kulturschaffende in Kassel und der Region: dafür organisiert er regelmäßige Informations- und Netzwerkanstaltungen, stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung und steht Kulturschaffenden als Kooperationspartner für die Durchführung von Projekten zur Verfügung.	12.000	12.000	0	0
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	KulturRaum Oberzwehren e. V. (ehem. Nutzergem. Altenbauner 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 Nordhausen e. V.	Betriebskosten / Aufzugswartung	Förderung des kulturellen und sozialen Lebens im Stadtteil Nordhausen.	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	Amt für Chancengleichheit	VC	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	afada - "Aufgaben des Frauenbildungsbereiches"	Beratungs- und Bildungsangebote für zugewanderte Frauen	18.370	18.680	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Schuldenberatung	Ausbau niedrigschwelliger Schuldenberatung mit interkultureller Kompetenz.	30.000	30.000	30.000	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Aktivspielplatz Quellhofstraße	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielplatz Quellhofstraße“ und im Stadtteil Nord-Holland.	107.724	109.560	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Jugendzentrum Schlachthof	Jugendarbeit im Jugendzentrum Nordstadt, diverse Angebote.	255.634	259.350	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	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.	36.513	39.380	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Schlüssel zur Verständigung	Sprachförderprojekt in ausgewählten Kasseler Kindertagesstätten	0	39.425	0	38.882
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	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	252.200	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Energiekosten und Grundbesitzabgaben		34.000	34.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	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	98.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	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
363 05	Jugendhilfeplanung		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.	67.000	71.780	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt: "Familie lernt gemeinsam - Aktive Eltern"	Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	30.760	31.840	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
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
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Landsmannschaft der Russlanddeutschen e.V.	Vereinsförderung	Förderung zur Finanzierung des Eigenanteils für die Beratungs- und Begegnungsstätte "Gemeinsam statt einsam"	2.540	2.540	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Leben teilen -Bildungs- und Sozialwerk der Kirche im Hof e.V.	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.	9.315	9.650	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
						Stadt Kassel in €	2023	geplante Zuwendung Land Hessen in €
						2022	2023	2023
281.01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Literaturhaus Nordhessen e. V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	Der eingetragene Verein Literaturhaus Nordhessen gründete sich 2004 zur Förderung und Vermittlung von Literatur. Dafür organisiert er regelmäßig mehrere Projekte und Veranstaltungen pro Jahr (u.a. Lesungen, Vorträge, Zielgruppenprogramme) mit den Schwerpunkten Junge Erwachsene, Grafisches Erzählen, zeitgenössische Literatur und Philosophie.	50.000	50.000	0
412.01	Gesundheitseinrichtungen	53	Ludwig-Noll-Verein e. V.	Psychoziale 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.	47.661	48.128	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
217.01	Gymnasien, Kollegs	40	Mensa Fridericana	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	29.570	35.150	0
211.01	Grundschulen	40	Mensaverain Offene-Schule - Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	48.200	57.280	0
218.01	Gesamtschulen	40	Mensaverain Offene-Schule - Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	95.720	113.740	0
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	59	Mobile Expert*innen	Ausweitung Mobiler Expert*innen	Ausweitung der Mobilen Expert*innen im Kasseler Osten	50.000	100.000	0
362.01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte, Betreuung Skateplätze, Rampen, Dirtpark, Aktionen, Workshops etc.	175.984	178.950	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.	29.553	31.880	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).	209.000	215.000	0
281.01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Nachrichtenmeisterei e. V.	Betriebskostenzuschuss	Ein Zusammenschluss von Kultur- und Kreativschaffenden in der ehemaligen Nachrichtenmeisterei am KulturBahnhof, bei dem verschiedene Genres und Gewerke beteiligt sind. In räumlicher Vernetzung der Akteure zueinander bietet die Nachrichtenmeisterei eine Plattform für gemeinsame Projekte und spartenübergreifende Kulturproduktion und ist attraktiv für Existenzgründer*innen.	0	25.000	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Netzwerk Hammerschmiede e. V.	Betriebs- und Personalkostenzuschuss	Der eingetragene Verein Netzwerk Hammerschmiede gründete sich 2021 aus dem Zusammenschluss insbesondere aller kulturellen Kleinrentner*innen auf dem ehemaligen Fabrikgelände Alte Hammerschmiede. Der Verein arbeitet als kulturelles Standortnetzwerk mit den Hauptschwerpunkten Bildende Kunst und Musik und organisiert wiederkehrend Tage der offenen Tür sowie kulturelle Kooperationsprojekte.	10.000	10.000	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.	4.000	4.000	0	0
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.	82.800	82.800	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Pakt gegen Armut	Beratung bei Armut	Förderung von externer Beratung und Begleitung	50.000	10.000	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.	115.000	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	PFAD Interessengemeinschaft für Pflege- und Adoptionsfamilien	Pflege- und Adoptivber. 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.	2.637	2.730	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.	30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	piano e.V.	Quartiersarbeit Forstfeld (Projekt Leben im Quartier)		30.000	30.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	piano e.V.	Quartiersarbeit Rothenberg (Projekt Leben im Quartier)		15.000	15.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Politische Aufgaben	Globale Zuschüsse	Förderung Jugendorganisationen, Parteien/StaVo	2.400	2.400	0	0
511 01	Stadtplanung	63	Private Eigentümer im Fördergebiet	Förderung von Einzelmaßnahmen Alter Ortskern Wehlheiden (Förderprogramme Aktive Kernbereiche/ Lebendige Zentren)	Sanierung von Gebäuden v. a. entlang der Hauptverkehrsstraßen mit besonderer städtebaulicher Bedeutung zur Sicherung des Wohnens im Bestand, Stärkung der Nutzungsdurchmischung und Verbesserung des Ortsbildes. Die jährliche Förderung nichtinvestiver Maßnahmen beträgt pro Maßnahme max. 200.000 EUR. Pro Förderjahr können zwei Maßnahmen gefördert werden, weitere 200.000 EUR (Anteil investive Maßnahmen) werden im Finanzhaushalt bereitgestellt. Die Zuwendungsgewährung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderprogramme Aktive Kernbereiche bzw. Lebendige Zentren Alter Ortskern Wehlheiden und korrespondiert mit der Einnahme von Fördermitteln des Landes (Förderquote ca. 74 %).	200.000	0	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
511 01	Stadtplanung	63	Private Institutionen, Vereine, Stadt Kassel, Sonstige	Nachbarschaftsfonds Forstfeld und Waldau (Förderprogramme Soziale Stadt/ Sozialer Zusammenhalt)	Aufwertung des Wohnumfelds sowie der Grün- und Freiflächen durch kleine, aber wirkungsvolle Sofortmaßnahmen, z. B. Aufstellen von Bänken, Pflanzaktionen, kleinere Verschönerung- oder Begrünungsmaßnahmen, Schaffung oder Aufwertung kleiner Aufenthaltsbereiche, Verbesserung der Beleuchtungssituation usw. Die jährliche Förderung nichtinvestiver Maßnahmen beträgt 15.000 EUR, weitere 15.000 EUR (Anteil investive Maßnahmen) werden im Finanzhaushalt bereitgestellt. Die Zuwendungsgewährung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderprogramme Soziale Stadt bzw. Sozialer Zusammenhalt Forstfeld und Waldau und korrespondiert mit der Einnahme von Fördermitteln des Landes (Förderquote ca. 80 %).	15.000	15.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	pro familia, Beratungszentrum Kassel	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	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.	20.288	20.487	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Pro Nordhessen e.V.	Mitgliedsbeitrag	Setzt sich seit 35 Jahren für eine erfolgreiche Zukunft der Region Nordhessen ein. Er bietet die Plattform dafür, dass sich die örtlich ansässigen Unternehmen und Institutionen und einzelne Bürger und Bürgerinnen gemeinsam für die optimale Förderung der Wirtschaft einsetzen.	920	1.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Projekt "Weltkunst"	Internetpräsenz "Weltkunst Kassel"	Unterstützung des Aufbaus einer gemeinsamen Plattform für alle Kultureinrichtungen und Akteure innerhalb der documenta Stadt Kassel	25.000	25.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Projektgruppe "drei in eins - Karlskirche"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Veranstaltungsreihe "drei in eins - Karlskirche" (ehemals "8 x alte Brüderkirche") (jährlich)	5.000	5.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Queeres Zentrum Kassel e. V.	Begegnungsstätte für Queere Menschen	Das Zentrum wird eine zentrale Ansprechstelle für queere Menschen in Kassel, bündelt Expertise und macht queeres Leben in Kassel sichtbarer.	0	70.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Raumwerk e. V.	Dauerhafte Vereinsförderung	Raumwerk gestaltet Begegnungen, macht Inhalte erfahrbar, entwirft und begleitet diverse Workshops, Ausstellungen, Interventionen, Teilnehmungsformate und Netzwerkevents. Als kreativer Knotenpunkt verbindet Raumwerk Kulturschaffende, Wirtschaft, Kreative und die Stadt Kassel.	20.000	20.000	0	0
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

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Rote Rübe	Beteiligungsprojekte	Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten sowie Veranstaltungen für und mit Kindern und Jugendlichen.	40.407	41.090	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Rote Rübe	Mobile Arbeit mit Kindern	Mobile Freizeitangebote für Kinder in Kasseler Stadtteilen	65.999	93.310	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	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 Projekt „Wer rückwärts laufen kann, kann auch vorwärts denken“.	21.224	22.900	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Sandershaus e. V.	Quartiersarbeit	Begegnungsstätte und Stadtteilarbeit	85.000	85.000	0	0
111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat	10	Sara Nussbaum Zentrum für Jüdisches Leben	Unterhaltung des Sara Nussbaum Zentrums (Personal- und Sachkosten, Miete und NK, Verwaltungskosten, Reparaturen)	Das Sara Nussbaum Zentrum für Jüdisches Leben ist in Kassel seit über sechs Jahren eine Institution im Bereich der politisch-kulturellen Bildung.	0	40.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Self Kassel e.V.	Vereinsförderung	Dauerhafte Förderung des Vereins	25.000	25.000	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)	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	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 Zwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen nachsuchenden Schwangeren, Alleinerziehenden, Familienangehörigen, Partnern und Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität und Personenstand und auf Wunsch anonym zugänglich zu machen.	11.710	11.824	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Sozialer Friedensdienst Kassel e.V.	Familienzentrum KulturBrücke	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	9.315	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 Zwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	47.661	48.128	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Spielort e.V.	Schultheaterzentrum Nord	Finanzierung des Veranstaltungstechnikers	11.480	11.170	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
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	11.826	89.900	0	0
111 16	Beteiligungsmanagement	IK	Städt. Werke AG	Zuschuss für kostenfreie Schwimmkurse zur Weitergabe an Vereine		72.000	0	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	100.000	0	0
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	4.000	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	80.500	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.	9.315	9.650	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 Schriftstellerpaars Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner.	85.000	85.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	StreetBoizer e.V.	stadtwerte Straßenfußballturniere	Der Verein organisiert stadtwerte Straßenfußballturniere und fördert dabei die Selbstorganisation, Fairplay sowie die Auseinandersetzung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.	89.082	92.200	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Studio Lev Kassel e.V.	musikalisch-theatralische (Bühnen-) Projekte	Durchführung von musikalisch-theatralischen (Bühnen-) Projekten von und mit Jugendlichen sowie Projekte der kulturellen und politischen Bildung über Mittel der darstellenden Künste in Kassel.	0	45.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	tanz*werk kassel e. V.	Tanzpakt	Tanz*werk kassel e.V. ist ein Zusammenschluss der professionellen freien Kasseler Tanzszene. Zielsetzung des Vereins ist die nachhaltige Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes in Kassel und die Schaffung der dafür notwendigen professionellen Produktionsbedingungen.	0	30.000	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Technik-Museum Kassel	Betriebs- und Personalkosten	Auf dem ehemaligen Henschel-Gelände in Rothenditmoold 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.	185.000	185.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Telefonseelsorge e.V.	Niederschwelliges Beratungsangebot in Krisensituationen	Unterstützung von Personen in Krisensituationen	2.500	6.000	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 Künstlern 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
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Trägergemeinschaft Diakonisches Werk, Caritas, Evangelische Kirchengemeinde Kassel-Süd, GWH (Bescheid geht an das Brückenhof 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.	15.000	15.000	0	0
511 02	Umweltplanung	67	UmweltHaus Kassel e.V.	Zuschuss für den Tag der Erde	Organisation und Umsetzung der jährlich in Kassel stattfindenden nichtkommerziellen Veranstaltung „Tag der Erde“	30.000	30.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Urbane Experimente e. V.	Betriebskostenzuschuss	Untergutzte Potentiale im Stadtraum werden mit Mitteln der Kultur und der street art ins Bewusstsein und in die Lebenswirklichkeit aller Bewohner*innen gerückt: mit Konzerten, Lesungen und Workshops sowie mit kuratierten Graffiti-Werken werden unter anderem die Fußgängerunterführungen Holländischer Platz und am Weinberg kulturell genutzt und zum Anziehungspunkt für junges Publikum.	0	20.000	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
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verein für Internationale Verständigung e.V.	Zuschuss zur Durchführung der Initiative "Offen für Vielfalt"		20.000	20.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Verein gegen sexualisierte Gewalt Kassel e.V.	faX Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Stadt und Landkreis Kassel	Beratung von sexueller Gewalt betroffenen Kindern und Jugendlichen (Mädchen und Jungen) und Angehörigen und Helfenden z. B. aus Jugendarbeit und Schule.	31.050	32.140	30.975	30975
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.	35.000	35.000	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
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.	30.000	30.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschüsse für Kulturinitiativen und -scharfende	Temporäre Kulturprojekte verschiedener Träger der Kulturszene Kassel, die zur Vielfalt des lokalen Kulturangebots beitragen	457.500	257.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschüsse für Kooperationsprojekte	Temporäre Kulturprojekte in Kooperation mit dem Kulturamt Kassel	13.000	13.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschuss für Low-Budget-Veranstaltungen	Verstärkungsmittel zur niedrigschwelligen Nutzung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen	50.000	50.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Betrieb Standort "Werner-Hilpert-Straße 22"	Etablierung und Entwicklung des Standorts Werner-Hilpert-Str. 22 als ein Zentrum der Kulturproduktion und als interdisziplinärer Kulturraum. In räumlicher Nähe zu KulturBahnhof, Schillerviertel und Innenstadt ist ein Ort für vernetztes Arbeiten und abendliche Veranstaltungen geplant, der spartenübergreifende Akteure und Projekte beinhaltet.	0	100.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Honorare für bildende Künstler*innen	Im Rahmen geförderter und nichtkommerzieller Ausstellungen Bildender Kunst können verschiedene Träger*innen auch Fördermittel zur Honorierung der beteiligten Künstler*innen beantragen. Damit können die Bereitstellung der Werke für die Ausstellung sowie die aktive Einbindung der Künstler*innen vergütet werden.	0	65.000	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.	15.000	15.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Verschiedene	stadtweite Bildungsangebote und Projekte im Rahmen politischer Bildung	Projekte der politischen Kinder- und Jugendbildung	100.000	225.000	0	0
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
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Verschiedene (Flexible Projekte in der Kinder- und Jugendförderung): Outlaw, Jafka, Stadtbild gmGmbH etc.	Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungsbegleitende Kofinanzierungen	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.	32.760	32.760	0	0

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Verschiedene Träger	Beratungsstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt	Eine neue Beratungsstelle bietet gut auffindbare und zugängliche, fachlich qualifizierte Beratung im Bereich sexualisierte Gewalt.	205.000	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Quartiersarbeit	Zusätzliche Mittel für die Schaffung/den Ausbau dezentraler Stadtteilangebote/sozialer Knotenpunkte	210.000	100.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Demenznetzwerk	Zuwendungen an verschiedene Träger für den Aufbau bzw. der Optimierung von Versorgungsstrukturen für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen auf Basis der Erkenntnisse des Demenznetzwerks Stadt Kassel.	60.000	60.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Inklusion	Ausweitung und Verstärkung inklusiver Angebote im Bereich Bewegung und Sport	50.000	39.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Stadtteilarbeit	Flexible Förderung kleiner Projekte	10.000	10.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Pakt gegen Armut	Zusätzliche Mittel für Projekte "Pakt gegen Armut"	0	165.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Ausbau Schuldenberatung	Zuwendungen an anerkannte Schuldenberatungsstellen zur bedarfsgerechten Beratung betroffener Haushalte	111.000	111.000	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	15.000	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf	Finanzierung Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf	MINT-Module am Übergang Schule-Beruf	0	20.000	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	0	15.000	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
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	Verschiedene (Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Frauentreff Brückenhof und Deutscher Kinderschutzbund)	Kita - Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung, Spielkreis	Zugang zum institutionellen Bildungssystem erleichtern, niedrigschwellige frühpäd. Angebote für Familien um den Einstieg ins Regelsystem zu erleichtern.	148.000	222.000	0	0
241 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	67	Wassererlebnishaus Fuldatal e. V.	Betriebskostenzuschuss	Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Angebote des Wassererlebnishauses Fuldatal (Trägerverein Wasser 21 e.V.)	0	30.000	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 Partnerschaft. 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.	5.175	5.360	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

Produkt Nummer	Bezeichnung	Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
						2022	2023	2022	2023
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Zeltkultur gGmbH	Betriebskosten / Programmgestaltung	"Kulturzeit 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.	24.000	24.000	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Zentrum für Psychotraumatologie e.V.	Dauerhafte Vereinsförderung	Das Zentrum für Psychotraumatologie e.V. unterstützt seit 1999 das "Traumazentrum Kassel." Sie etablierten ein Beratungsangebot für Betroffene, entwickelten eine anerkannte Fortbildung und beraten bundesweit für die Arbeit mit traumatisierten Geflüchteten. Der Schwerpunkt ist die Vernetzung von Angeboten in Kassel und Umgebung.	70.000	72.100	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	ZirkusTopia e.V.	Wesertor - Zirkus Buntmaus	Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit mit dem Angebot einer offenen Zirkusgruppe im Stadtteil Wesertor	30.908	32.820	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	ZirkusTopia e.V.	Zirkus Buntmaus - integrative Arbeit auf der Wilden Warte Niederrhein und stadtweit	Förderung des außerschulischen Projekts „Zirkus Buntmaus“ zur Inklusion von behinderten und nichtbehinderten Menschen und Jugendlichen im Rahmen von Zirkusarbeit.	112.466	116.410	0	0
551 01	Stadtplanung	67	Zweckverband Naturpark Habichtswald	Verbandsumlage	Der Verband ist die Planungsgemeinschaft der Träger aller Maßnahmen zur Gestaltung des Naturparks Habichtswaldes. Die Aufgaben sind in § 3 der Verbandsatzung definiert.	186.200	212.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	Vorbereitende Bauleitplanung für die Gemeinden des ZRK	847.800	847.800	0	0
						46.747.042	54.307.326	895.818	621.566

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	60.222,23	55.167,69	50.252,07
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	249.178,38	274.322,61	304.705,50
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe	309.400,61	329.490,30	354.957,57
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (keine Planung)	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	192.394,42	188.817,82	203.105,12
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	0,00	0,00	0,00
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022) ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2023) ²⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2023) ²⁾
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	271.442,40 €	273.998,78 €	275.570,14 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.764,02 €	17.154,76 €	18.535,90 €
1.3 Sonderrücklagen	6.400,79 €	5.696,13 €	4.507,63 €
1.4 Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Rücklagen	293.607,21 €	296.849,67 €	298.613,67 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	320.881,03 €	331.881,03 €	339.381,03 €
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)</i>	20.593,48 €	20.593,48 €	20.593,48 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	84.384,43 €	84.384,43 €	84.384,43 €
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.194,17 €	1.194,17 €	1.194,17 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.318,59 €	2.318,59 €	2.318,59 €
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	10.345,00 €	10.345,00 €	10.345,00 €
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	1.046,73 €	1.046,73 €	1.046,73 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10 Sonstige Rückstellungen	37.486,06 €	37.486,06 €	37.486,06 €
2.11 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	6.785,10 €	6.785,10 €	6.785,10 €
2.12 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte)	710,00 €	710,00 €	710,00 €
Summe der Rückstellungen	465.151,12 €	476.151,12 €	483.651,12 €

1) vorläufiges Ergebnis

2) nur teilweise planbar

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	819.855	836.870	769.360	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) 01.03.20-31.03.21				
mit 3 bis 7 Mitgliedern			39.473	
ab 8 Mitgliedern			49.654	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) 01.04.21-31.03.22				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		40.026	40.026	
ab 8 Mitgliedern		50.349	50.349	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) 01.04.22-31.12.22				
mit 3 bis 7 Mitgliedern		40.746		
ab 8 Mitgliedern		51.255		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl._EUR) ab 01.01.2023, (geschätzt)				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	41.765			
ab 8 Mitgliedern	52.536			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR)				
ab 01.03.2020			7.004	
ab 01.04.2021		7.102	7.102	
ab 01.04.2022		7.230		
ab 01.01.2023 (geschätzt)	7.411			
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion (21/22 Mitglieder), ab 1.4.2021 17 Mitglieder	178.523	173.395	179.211	
2.2 CDU-Fraktion (15 Mitglieder, ab 1.3.2020 14 Mitglieder), ab 1.4.2021 14 Mitglieder	156.290	151.801	149.252	
2.3 Fraktion B90/Grüne (13 Mitglieder), ab 1.4.2021 20 Mitglieder	200.756	194.989	179.420	
2.4 AfD-Fraktion (8 Mitglieder), ab 1.4.2021 4 Mitglieder	71.409	69.358	74.883	
2.5 Fraktion Kasseler Linke (7 Mitglieder), ab 1.4.2021 Fraktion Die Linke 8 Mitglieder	111.824	108.613	102.455	
2.6 Fraktion FDP+FW+Piraten (4 Mitglieder) ab 16.05.2018, Ende 31.3.2021			16.830	
2.7 FDP-Fraktion ab 1.4.2021 4 Mitglieder	71.409	69.358	51.326	
2.8 Fraktion Wir für Kassel (3 Mitglieder) ab 1.5.2020, Ende 31.3.2021			15.090	
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				

Kassel documenta Stadt

Wirtschaftspläne Eigenbetriebe



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	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 2023
KASSELWASSER -gesamt-**



	Voranschlag		Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	93.062.083,81	96.795.810,33	83.572.806,47
2. aktivierte Eigenleistung	616.165,30	722.693,00	455.772,93
3. sonstige betriebliche Erträge	2.889.574,96	1.638.287,45	2.122.124,05
4. Materialaufwand	51.027.179,19-	50.654.838,33-	43.412.953,06-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.968.605,90-	2.497.019,38-	2.593.150,34-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.058.573,29-	48.157.818,95-	40.819.802,72-
5. Personalaufwand	13.836.950,00-	13.457.000,00-	12.686.295,59-
a) Löhne und Gehälter	10.529.000,00-	10.099.000,00-	9.600.749,90-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.292.950,00-	2.198.000,00-	1.975.133,33-
c) Altersversorgung	1.015.000,00-	1.160.000,00-	1.110.412,36-
6. Abschreibungen	12.439.078,91-	12.808.426,28-	12.177.012,26-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.194.935,00-	9.433.274,55-	7.569.769,27-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.146,00	26.996,81	66.526,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645.000,00-	4.076.747,79-	3.893.577,22-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.451.826,97	8.753.500,64	6.477.622,57
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	12.708,12-	916,80-
12. Sonstige Steuern	4.500,00-	4.500,00-	2.687,23
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.447.326,97	8.736.292,52	6.479.393,00
14. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	780.000,00-	780.000,00-	
15. Wirtschaftsplanansatz	5.667.326,97	7.956.292,52	

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023
KASSELWASSER -Abwasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	59.505.452,34	62.684.191,53	49.963.028,28
<i>Schmutzwasser</i>	29.606.720,00	30.150.120,00	28.268.402,72
<i>Regenwasser</i>	16.250.083,16	16.500.000,00	16.164.671,97
<i>Grundwassereinleitung</i>	164.000,00	140.500,00	153.930,30
<i>Abscheidegebühren</i>	200.000,00	200.000,00	180.895,10
<i>Benutzungsentgelt Umland</i>	1.721.106,12	1.806.631,04	1.705.644,88
<i>sonstige</i>	11.563.543,06	13.886.940,49	3.489.483,31
2. aktivierte Eigenleistungen	616.165,30	722.693,00	455.772,93
3. sonstige betriebliche Erträge	2.726.666,96	1.279.690,45	1.890.030,91
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes	0,00	0,00	9.859,00
5. Materialaufwand	-18.177.003,72	-17.470.252,03	-10.770.190,74
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebs-</i> <i>stoffe und für bezogene Waren</i>	-5.968.605,90	-2.497.019,38	-2.593.150,34
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-12.208.397,82	-14.973.232,65	-8.177.040,40
6. Personalaufwand	-13.836.950,00	-13.457.000,00	-12.686.295,59
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	-10.529.000,00	-10.099.000,00	-9.600.749,90
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für</i> <i>Altersversorgung und für Unterstützung</i>	-2.292.950,00	-2.198.000,00	-1.975.133,33
c) <i>Altersversorgung</i>	-1.015.000,00	-1.160.000,00	-1.110.412,36
7. Abschreibungen	-12.434.105,46	-12.803.048,60	-12.171.590,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.112.951,00	-8.144.365,55	-6.526.095,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.024,00	20.405,81	61.525,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.645.000,00	-4.076.579,79	-3.893.458,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	6.663.298,42	8.755.734,82	6.332.584,76
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-12.708,12	0,00
13. Sonstige Steuern	-4.500,00	-4.500,00	-2.868,82
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.658.798,42	8.738.526,70	6.329.715,94

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023
KASSELWASSER -Wasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	33.556.631,47	34.111.618,80	33.609.778,19
2. sonstige betriebliche Erträge	162.908,00	358.597,00	232.093,14
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.850.175,47	-33.184.586,30	-32.642.762,32
4. Abschreibungen	-4.973,45	-5.377,68	-5.421,41
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.081.984,00	-1.288.909,00	-1.043.673,55
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.122,00	6.591,00	5.001,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-168,00	-118,50
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-211.471,45	-2.234,18	154.896,81
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-916,80
10. sonstige Steuern	0,00	0,00	5.556,05
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-211.471,45	-2.234,18	159.536,06

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023 KASSELWASSER



	Voranschlag	
	2023	
	Euro	
	<hr/>	
<u>A. Deckungsmittel</u>	Ansatz	
1. Entnahme aus Rücklagen	0	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.439.079	
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-2.055.978	
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.231.893	
5. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	24.109.753	
b) Kredite von Dritten	0	
c) Liquiditätskredite für Verlustabdeckung	0	
	<hr/>	
Summe Kredite	24.109.753	
6. Zahlungsmittelbestand	0	
7. Jahresüberschuss (./ EK-Verzinsung)	5.667.327	
Deckungsmittel insgesamt	<hr/> 41.392.074 <hr/>	
<u>B. Ausgaben (Mittelverwendung)</u>		Verpflichtungs- ermächtigungen Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		<hr/>
Automatisierung- und Informationstechnik	523.899	0
Personal und Verwaltung	21.530	0
Finanzen und kaufm. Controlling	10.765	0
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	110.764	0
Planung	20.000	0
Kanalneubau	5.840.000	11.400.000
Kanalerneuerung	6.010.000	3.940.000
Kanalrenovierung	2.512.000	0
Grundstücksentwässerung	104.062	0
Kanalbetrieb	944.600	0
Klärwerk	9.523.560	30.590.000
Labor	290.650	0
	<hr/>	<hr/>
Summe Investitionen	25.911.831	45.930.000
2. Tilgung von Krediten	15.480.244	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	<hr/> 41.392.074 <hr/>	<hr/> 45.930.000 <hr/>

III. Investitionsplan 2023 bis 2027

Gesamtinvestitionen

Sachgebiete	Nachrichtlich							
	Summe 2022 [Euro]	Summe 2023 [Euro]	Summe 2024 [Euro]	Summe 2025 [Euro]	Summe 2026 [Euro]	Summe 2027 [Euro]	Summe Gesamt 2023-2027 [Euro]	
Automatisierung- und Informationstechnik	930.000,00	523.899,42	650.060,82	806.312,27	786.878,39	842.849,08	3.609.999,98	
Personal und Verwaltung	15.000,00	21.530,00	27.004,00	33.568,00	32.778,00	35.116,00	149.996,00	
Finanzen und kaufm. Controlling	0,00	10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.558,00	74.998,00	
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	0,00	110.764,00	913.502,00	1.016.784,00	16.388,00	17.558,00	2.074.996,00	
Sonstiges	895.000,00	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	
Planung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
Kanalneubau	3.136.500,00	5.840.000,00	6.000.000,00	4.920.000,00	7.660.000,00	7.000.000,00	31.420.000,00	
Kanalerneuerung	7.208.000,00	6.010.000,00	7.020.000,00	7.510.000,00	7.375.000,00	5.210.000,00	33.125.000,00	
Kanalrenovierung	3.100.000,00	2.512.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	16.112.000,00	
Grundstücksenhwässerung	100.000,00	104.062,21	112.967,59	135.974,93	131.469,92	140.525,36	625.000,01	
Kanalbetrieb	371.600,00	944.600,00	598.350,00	344.600,00	90.600,00	94.600,00	2.072.750,00	
Klärwerk	8.845.500,00	9.523.560,00	18.862.100,00	18.660.420,00	8.060.580,00	3.728.000,00	58.834.660,00	
Labor	125.000,00	290.650,00	480.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.650,00	
Gesamt	24.746.600,00	25.911.830,63	37.797.486,41	37.194.443,20	27.790.083,31	20.706.206,44	149.400.049,99	

Stellenübersicht 2023

A. Beamtinnen/Beamte (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	A 8	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	16	6	0	21	13	37	46	3	1	0	0	0	0

C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

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

D. Zusammenstellung

	Stellen 2023	Stellen 2022	zum 30.06.2022 besetzt
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	180	179	174
	<u>182</u>	<u>181</u>	<u>176</u>



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Anlagen

I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

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

	2023	2024	2025	2026	2027
	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	12.439,1	13.143,5	13.644,3	14.544,1	16.076,3
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-2.056,0	-2.056,0	-2.056,0	-2.056,0	-2.056,0
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.231,9	3.316,1	4.320,4	1.707,6	847,3
5. Kredite					
a) von der Gemeinde	24.109,8	35.001,4	34.644,9	28.159,3	21.531,7
6. Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Jahresüberschuss (/. EK-Verzinsung)	5.667,3	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
Deckungsmittel insgesamt	41.392,1	54.905,0	56.053,7	47.855,1	41.899,3
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Automatisierungs- und Informationstechnik	523,9	650,1	806,3	786,9	842,8
Personal und Verwaltung	21,5	27,0	33,6	32,8	35,1
Finanzen und kaufm. Controlling	10,8	13,5	16,8	16,4	17,6
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	110,8	913,5	1.016,8	16,4	17,6
Planung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kanalneubau	5.840,0	6.000,0	4.920,0	7.660,0	7.000,0
Kanalerneuerung	6.010,0	7.020,0	7.510,0	7.375,0	5.210,0
Kanalrenovierung	2.512,0	3.100,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Grundstücksentwässerung	104,1	113,0	136,0	131,5	140,5
Kanalbetrieb	944,6	598,4	344,6	90,6	94,6
Klärwerk	9.523,6	18.862,1	18.660,4	8.060,6	3.728,0
Labor	290,7	480,0	230,0	100,0	100,0
	25.911,8	37.797,5	37.194,4	27.790,1	20.706,2
2. Tilgungen von Krediten	15.480,2	17.107,5	18.859,3	20.065,0	21.193,1
Ausgaben insgesamt	41.392,1	54.905,0	56.053,7	47.855,1	41.899,3

I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

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

	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen KW (belasten den Haushalt der Gemeinde)					
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. Gewässer, Schleuse	8.791,2	4.165,0	2.999,0	2.392,0	2.390,0
4. Darlehen der Gemeinde	24.109,8	35.001,4	34.644,9	28.159,3	21.531,7
	<u>32.901,0</u>	<u>39.166,4</u>	<u>37.643,9</u>	<u>30.551,3</u>	<u>23.921,7</u>
Ausgaben KW (entlasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.122,4	4.403,6	4.783,2	5.132,2	5.352,9
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	15.480,2	17.107,5	18.859,3	20.065,0	21.193,1
	<u>20.382,6</u>	<u>22.291,2</u>	<u>24.422,5</u>	<u>25.977,2</u>	<u>27.325,9</u>

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

	<u>2023</u> EUR	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
Erlöse und Erträge	62.848.284,60	64.686.574,98	52.318.691,12
1. Erlöse	59.505.452,34	62.684.191,53	49.963.028,28
a) Umsatzerlöse	48.999.230,08	48.972.251,04	42.291.770,36
5010 Erlöse Schmutzwasser	29.606.720,00	30.150.120,00	28.268.402,72
5011 Erlöse Regenwasser	11.500.000,00	11.500.000,00	11.520.653,27
5012 Erlöse Regenw. Stadt Kassel	4.750.083,16	5.000.000,00	4.644.018,70
5013 Erlöse Grundwassereinleitung	164.000,00	140.500,00	153.930,30
5014 Erlöse Abscheider	200.000,00	200.000,00	180.895,10
5015 Erlöse Umlandgemeinden	1.592.966,16	1.679.756,68	1.575.504,20
5016 Erlöse Abwasserabg. Umland	128.139,96	126.874,36	130.140,68
5017 Erlöse Klärgruben	135.000,00	125.000,00	127.950,10
5018 Minderung Gebührenkalkulation	872.320,80	0,00	4.361.604,46-
5110 Skonti 0%	0,00	0,00	0,00
5200 Erlöse Bodenmanagement	50.000,00	50.000,00	51.879,75
b) sonstige Umsatzerlöse	10.506.222,26	13.711.940,49	7.671.257,92
5410 Ertr. Abwasserüberwachung	95.000,00	95.000,00	89.914,80
5413 Ertr. Energie Städt. Werke	0,00	0,00	0,00
5414 Ertr. Mieten	28.104,00	20.604,00	20.348,13
5415 Ertr. sonstige Verwaltungsgebühren	70.000,00	85.000,00	93.715,44
5420 Ertr. sonstiger Kostenersatz	583.162,00	624.966,00	385.893,29
5422 Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	266.171,57	200.000,00	280.211,93
5424 Ertr. aus Gestattungsverträgen	0,00	200,00	0,00
5478 Auflösung von Sonderposten	984.491,71	991.825,09	984.598,85
5479 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5496 Erträge periodenfremd (Umsatzerlöse)	10.000,00	0,00	3.337,00
5499 Sonstige Erträge	35.895,16	0,00	33.330,00
5800 Erträge Fördermittelabruf	10.000,00	15.000,00	14.290,33
5951 Ertr. aus Weiterber. Gewässermaßn.	4.261.000,00	5.071.821,12	3.264.012,95
5952 Ertr. aus Weiterber. Schleuse	3.401.897,82	6.079.934,00	2.049.263,24
5953 Ertr. aus Weiterber. Zuleitungskanalsanierung	750.000,00	500.000,00	434.981,98
5959 Ertr. aus Weiterber. Allgemein	10.500,00	27.590,28	17.359,98
2. aktivierte Eigenleistungen	616.165,30	722.693,00	455.772,93
5310 Aktivierte Eigenleistungen	616.165,30	722.693,00	455.772,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.726.666,96	1.279.690,45	1.890.030,91
5090 Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	1.839,60	1.814,40	1.814,40
5423 Ertr. Buß-/Verw.-/Zwangsg. Mahng	17.700,00	17.700,00	23.616,00
5461 Abgang Verm.geg.st. mit Buchgewinn	2.000,00	5.000,00	19.770,99
5463 Erträge aus Tausch	0,00	0,00	0,00
5480 Ertr. Auflösung Wertberichtigungen aus Ford.	0,00	20.000,00	40.378,78
5481 Ertr. abgeschriebene Forderung	0,00	0,00	0,00
5482 Ertr. Auflösung Rückstellungen	480.000,00	500.000,00	455.822,37
5489 KWK-Förderung	2.195.127,36	713.060,09	883.697,71
5490 Ertr. Versicherungsentschäd.	0,00	0,00	0,00
5491 Ertr. periodenfremd	30.000,00	22.115,96	464.930,66
5900 Sonstige Erträge Labor	0,00	0,00	0,00
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes	0,00	0,00	9.859,00
5500 Bestandserhöhung un-/fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	9.859,00
5. Materialaufwand	18.177.003,72-	17.470.252,03-	10.770.190,74-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.968.605,90-	2.497.019,38-	2.593.150,34-
6012 Aufw. Ersatz. Geräte/Werkzeuge	44.000,00-	37.000,00-	89.245,48-
6013 Aufw. Chemikalien	750.000,00-	590.000,00-	574.078,77-
6014 Aufw. Sonstige Chemikalien	64.500,00-	49.000,00-	40.104,40-
6015 Aufw. Laborbedarf	45.000,00-	41.000,00-	35.108,52-
6016 Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	163.950,00-	114.720,00-	86.727,74-
6017 Aufw. Schutzkleidung-/ausrüst.	118.000,00-	100.000,00-	107.197,19-
6090 Aufw. Sonstiges	1.000,00-	1.000,00-	0,00
6095 Materialaufwendungen Flüssigboden	300.000,00-	250.000,00-	150.556,35-
6096 Aufw. Verlegehilfe Kanalneubau	3.000,00-	10.000,00-	2.885,75-
6150 Aufw. Strom	4.013.996,16-	1.090.000,00-	1.319.892,87-
6151 Aufw. Wasser	76.000,00-	76.000,00-	55.983,03-
6152 Aufw. Gas	400.000,00-	150.000,00-	140.489,77-
6994 Skonto (RHB)	10.840,26	11.700,62	9.119,53

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.208.397,82-	14.973.232,65-	8.177.040,40-
6111	Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	1.961.000,00-	1.657.200,00-	1.429.042,05-
6112	Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	30.000,00-	0,00	0,00
6113	Aufw. Abscheider	230.000,00-	240.000,00-	186.250,18-
6114	Aufw. Abwasserüberwachung	19.500,00-	17.000,00-	18.515,38-
6130	Aufwend. für bezogene Leistungen	197.000,00-	164.687,25-	195.228,31-
6540	Aufw. Rechts- und Beratungskosten	200.000,00-	200.000,00-	47.471,78-
6541	Aufw. Gutachten/Untersuchungen	392.000,00-	318.000,00-	190.940,81-
6609	Zuleitungskanaluntersuchung	115.000,00-	115.000,00-	20.216,17-
6613	TV Kanaluntersuchungen	317.500,00-	295.000,00-	19.801,98-
6616	I+I Betriebsgerät Klärwerk	18.000,00-	17.000,00-	12.789,90-
6617	Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	305.000,00-	270.000,00-	291.165,69-
6951	Aufw. zur Weiterber. aus Gewässermaßn.	4.261.000,00-	5.071.821,12-	3.264.012,95-
6952	Aufw. zur Weiterber. aus Schleuse	3.401.897,82-	6.079.934,00-	2.049.263,24-
6953	Aufw. zur Weiterber. aus Zuleitungskanalsanierung	750.000,00-	500.000,00-	434.981,98-
6959	Aufw. zur Weitereberechnung Allgemein	10.500,00-	27.590,28-	17.359,98-
6. Personalaufwand		13.836.950,00-	13.457.000,00-	12.686.295,59-
a) Löhne und Gehälter		10.529.000,00-	10.099.000,00-	9.600.749,90-
6210	Aufw. Dienstbezüge Beamte	147.000,00-	140.000,00-	138.338,23-
6211	Aufw. Arbeitsentgelte	10.380.000,00-	160.000,00-	2.865,78-
6220	Aufw. Vergütung Angestellte	0,00	6.380.000,00-	6.146.288,87-
6230	Aufw. Löhne Arbeiter	0,00	3.417.000,00-	3.316.692,58-
6243	Aufw. Jubiläum	2.000,00-	2.000,00-	2.296,00-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.292.950,00-	2.198.000,00-	1.975.133,33-
6310	Aufw. Sozialvers. Beschäftigte	2.100.000,00-	1.225.000,00-	1.229.083,46-
6311	Aufw. Sozialvers. Arbeiter	0,00	780.000,00-	692.753,76-
6390	Aufw. Beihilfen	45.000,00-	45.000,00-	60.457,98-
6392	Aufw. Persärztl. Untersuchung	0,00	0,00	0,00
6393	Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	12.000,00-	8.000,00-	11.175,61-
6395	Personalratsaufwendungen	20.000,00-	20.000,00-	5.353,50-
6399	Aufw. Sonstige Personalkosten	115.950,00-	120.000,00-	23.690,98-
c) Altersversorgung		1.015.000,00-	1.160.000,00-	1.110.412,36-
6320	Aufw. Versorgung Beamte	360.000,00-	350.000,00-	323.216,88-
6331	Aufw. Zusatzvers. Beschäftigte	405.000,00-	380.000,00-	374.717,46-
6332	Aufw. Zusatzvers. Arbeiter	0,00	210.000,00-	199.501,72-
6333	Aufw. ZVK	250.000,00-	220.000,00-	212.976,30-
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.434.105,46-	12.803.048,60-	12.171.590,85-
6400	AfA Planung	0,00	0,00	0,00
6410	AfA Bauten a. eigenen Grund	455.479,00-	538.188,00-	494.353,65-
6411	AfA Immaterielle Vermögensg.	102.659,91-	218.494,00-	131.837,17-
6412	AfA Kanäle	7.509.500,27-	7.444.181,00-	7.266.855,92-
6413	AfA Kläranlagen	2.512.666,85-	2.871.896,00-	2.761.472,95-
6414	AfA Pumpwerke	12.063,00-	12.063,00-	13.287,00-
6415	AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	760.506,00-	464.008,00-	491.174,00-
6416	AfA Kraftfahrzeuge	8.392,00-	40.435,00-	42.641,70-
6417	AfA Geräte/Werkzeuge	161.412,00-	79.838,00-	148.546,50-
6418	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	359.862,47-	398.757,10-	274.092,49-
6419	AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	32.294,00-	45.000,00-	46.819,14-
6421	AfA Leitsystem	92.753,43-	297.538,50-	113.272,13-
6422	AfA Groß-Kraftfahrzeuge	426.516,53-	392.650,00-	387.238,20-

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.112.951,00-	8.144.365,55-	6.526.095,72-
6115	Aufw. Bewachungskosten	64.000,00-	62.000,00-	60.451,68-
6116	Aufw. Reinigungskosten	198.200,00-	187.100,00-	187.723,29-
6153	Aufw. Müllabfuhr	35.000,00-	35.000,00-	29.592,47-
6154	Aufw. Straßenreinigung	5.200,00-	5.200,00-	5.188,68-
6155	Aufw. Kanalbenutzung	106.500,00-	106.500,00-	108.387,10-
6190	Aufw. Sonstiges	0,00	16.346,57-	0,00
6490	Aufw. Zuführung Einzelwertb.	10.000,00-	25.000,00-	164.572,30-
6491	Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	10.000,00-	50.000,00-	0,00
6492	Aufw. Abschr. auf Forderungen	5.000,00-	5.000,00-	1.148,53-
6501	Abgaben n. d. Abwasserabgabengesetz	771.000,00-	734.000,00-	636.286,70-
6502	Benchmarking	0,00	20.000,00-	0,00
6503	Mitgliedsbeiträge	26.000,00-	26.000,00-	25.887,00-
6504	Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	200.000,00-	183.000,00-	184.277,62-
6505	Versicherungen Groß-Kfz	23.000,00-	19.000,00-	23.228,02-
6510	Bank-/Kontoführungsgebühren	41,85-	39,60-	33,30-
6511	Fermeldegebühren	70.000,00-	70.000,00-	57.484,51-
6512	Postgebühren, Versandkosten	17.000,00-	12.000,00-	15.063,00-
6513	Gebühren, Beiträge, Abgaben	5.000,00-	7.000,00-	4.041,46-
6514	Internetkosten	20.000,00-	18.000,00-	16.853,30-
6520	Mieten f. Kopierer + Fax	25.000,00-	31.000,00-	24.035,51-
6521	Mieten f. Geräte u. Einricht.	28.500,00-	23.000,00-	18.097,63-
6530	DV Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00
6531	Wartung Hardware	22.000,00-	30.000,00-	26.766,25-
6532	Wartung Software	300.000,00-	300.000,00-	296.510,25-
6533	EDV-Aufwendungen	60.000,00-	55.000,00-	38.397,90-
6534	Miete EDV-Software	8.000,00-	4.500,00-	3.682,04-
6542	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	202.000,00-	114.300,00-	133.549,11-
6550	Kleingeräte	14.500,00-	18.500,00-	5.648,67-
6560	Aufw. Bürobedarf	20.000,00-	20.000,00-	12.137,64-
6561	Aufw. Verwaltungsliteratur	17.500,00-	17.500,00-	19.005,82-
6562	Aufw. Intranet/Internet	25.000,00-	39.000,00-	1.637,74
6563	Aufw. Sanitätsbedarf	500,00-	500,00-	79,02-
6564	Aufw. Son. Reinig./Hygienebed	13.000,00-	9.000,00-	11.777,50-
6565	Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	4.500,00-	3.200,00-	2.381,99-
6566	Aufw. Beköstigung	5.000,00-	10.000,00-	1.692,28-
6567	Aufw. Reisekosten	0,00	0,00	0,00
6568	Aufw. Fahrtkostenersatz	0,00	0,00	0,00
6569	Aufw. Wegstreckenentschädigung	3.000,00-	2.500,00-	3.653,10-
6571	Sonstiger Betriebsaufwand	23.000,00-	21.163,00-	18.463,95-
6572	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00
6573	Aus- und Fortbildungskosten	120.000,00-	150.000,00-	81.633,31-
6580	Inn. Verr.Verwaltungskosten	935.000,00-	900.000,00-	1.009.283,00-
6581	Inn. Verr. Leistungs- Entg.	159.100,00-	144.450,00-	150.735,88-
6582	Inn. Verr. Zentralwerkstatt	0,00	0,00	0,00
6605	Fremdleistungen	380.000,00-	370.000,00-	277.181,13-
6608	Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	470.000,00-	565.000,00-	312.327,10-
6610	I+I Gebäude/Grundstücke	666.000,00-	661.000,00-	436.359,37-
6611	Wartung Kanalanlagen	1.515.000,00-	1.615.000,00-	1.117.239,81-
6612	Wartung+Reinigung Sinkkästen	100,00-	100,00-	0,00
6614	I+I Betriebsgerät Kanal	12.500,00-	12.500,00-	9.480,58-
6615	Wartung Betriebsgerät Kanal	13.000,00-	14.000,00-	5.978,10-
6618	I+I Betriebsanlagen	896.000,00-	842.000,00-	485.849,90-
6619	I+I Büro- und Geschäftsausst.	17.800,00-	15.800,00-	15.047,11-
6620	Instandhgt. sonst. Fahrzeuge	10.000,00-	10.000,00-	16.862,34-
6621	Wartung Kraftfahrzeuge	1.500,00-	1.500,00-	5.462,01-
6622	Schädlingsbekämpfung	2.500,00-	2.500,00-	3.120,31-
6623	Instandhaltung Groß-Kfz	132.000,00-	127.000,00-	152.825,55-
6624	Wartung Groß-Kfz	8.000,00-	8.000,00-	7.035,99-
6631	Selbstbeteiligung Schäden	102.800,00-	202.500,00-	87.517,68-
6635	Verkauf Verm.geg.st.Buchverl.	0,00	0,00	0,00
6636	Abgang Verm.geg.st.Buchverl.	10.000,00-	10.000,00-	365,00-
6640	Jahresabschlussgebühren	22.000,00-	30.000,00-	20.455,00-
6697	Sonstige betriebl.Aufwendungen	129.999,72-	141.451,56-	46.578,50-
6698	Sonst. Periodenfr. Aufwand	180.000,00-	50.000,00-	156.366,46-
6996	Skonti 19%	7.790,57	8.785,18	6.068,29

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.024,00	20.405,81	61.525,26
5710 Ertr. Zinsen Girokonto	0,00	405,81	242,27
5712 Ertr. Zinsen	3.824,00	0,00	2.627,04
5713 Stundungszinsen/Säumniszuschl.	17.200,00	20.000,00	616,52
5715 Zinsen aus Darlehen Stadt Kassel	0,00	0,00	0,00
5716 Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	0,00	58.039,43
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.645.000,00-	4.076.579,79-	3.893.458,72-
7510 Aufw. Zinsen Kredite	3.000.000,00-	3.344.707,46-	3.248.796,95-
7516 Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	645.000,00-	30.000,00-	644.443,97-
7531 Zinsaufwendungen	0,00	701.872,33-	217,80-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.663.298,42	8.755.734,82	6.332.584,76
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	12.708,12-	0,00
7101 Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	0,00	340,12-	0,00
7130 Körperschaftsteuer BgA	0,00	6.184,00-	0,00
7610 Gewerbesteuer BgA	0,00	6.184,00-	0,00
13. Sonstige Steuern	4.500,00-	4.500,00-	2.868,82-
6156 Grundsteuer	0,00	0,00	783,78
7010 Sonstige Kfz-Steuer	2.000,00-	2.000,00-	1.695,00-
7011 Groß-Kfz Steuern	2.500,00-	2.500,00-	1.957,60-
14. Jahresüberschuss	6.658.798,42	8.738.526,70	6.329.715,94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		33.556.631,47	34.111.618,80	33.609.778,19
401800	NG - Bescheide für Hausanschlüsse	975.675,47	942.528,87	1.000.855,12
409800	Nebeng. allgemein	25.456,00	17.932,00	42.126,08
431500	Vellmar	2.150.502,00	1.912.307,00	2.392.420,41
433000	Stadt Kassel	352.860,00	362.376,00	321.588,73
434000	Haushalt, Gewerbe, Bauwa, sonst. Bedarf	30.052.138,00	30.660.374,43	29.446.480,85
439100	Inbetriebsetzungskosten für Zähler	0,00	0,00	0,00
450005	Minderung der Gebührenkalkulation	0,00	216.100,50	406.307,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		162.908,00	358.597,00	232.093,14
464000	Sonst Erträge	10.200,00	112.869,00	19.171,09
464001	Sonst Erträge	0,00	0,00	40.000,00
464100	Kostenbeiträge für verspätete Zlgen	46.089,00	39.266,00	70.208,05
464110	Erträge aus Bankrückläufer IS-U	1.619,00	39.266,00	2.412,07
464200	Kostenbeiträge Sperrkosten	0,00	0,00	0,00
464300	Kostenbeiträge für vergebliche Wege	0,00	0,00	0,00
464850	periodenfremde Erträge	100.000,00	162.196,00	88.614,63
465000	Erträge aus der Auflösung von RSt	5.000,00	5.000,00	11.687,30
465001	Erträge Auflös. a. Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand		32.850.175,47-	33.184.586,30-	32.642.762,32-
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		32.850.175,47-	33.184.586,30-	32.642.762,32-
605500	Aufw. für bezogene Leistungen	975.675,47-	942.528,87-	1.013.035,62-
605600	Pacht- und Dienstleistungsentgelt	31.874.500,00-	32.242.057,43-	31.629.726,70-
4. Abschreibungen		4.973,45-	5.377,68-	5.421,41-
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Ingangsetzung u. Erw. d. Geschäftsbetriebs		4.973,45-	5.377,68-	5.421,41-
641600	AfA Kraftfahrzeuge	4.973,45-	5.377,68-	5.421,41-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.081.984,00-	1.288.909,00-	1.043.673,55-
669800	periodenfremder Aufwand	100.000,00-	152.138,00-	19.347,12-
689310	Rückläufer IS-U	1.938,00-	1.735,00-	2.212,84-
689900	Sonstige Aufwendungen	784.000,00-	856.230,00-	815.971,32-
689901	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00-	0,00	0,00
689902	Fremdleistungen	17.500,00-	10.471,00-	25.631,50-
689910	Zuführung zu Wertberichtigungen	100.000,00-	200.000,00-	148.837,11-
689915	Ausb von Ford -kleine Fehlbeträge	68.546,00-	68.335,00-	31.673,66-
698310	Rückläufergebühr IS-U	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.122,00	6.591,00	5.001,26
467000	Zinsen	6.122,00	6.591,00	5.001,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	168,00-	118,50-
660900	Sonstige Zinsen	0,00	168,00-	118,50-
720130	Abgrenzung Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		211.471,45-	2.234,18-	154.896,81
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	916,80-
675000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
675050	Solidaritätszuschl KörperschSteuer	0,00	0,00	0,00
675100	periodenfremde Steuern	0,00	0,00	916,80-
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00	5.556,05
676001	sonstige Steuern	0,00	0,00	4.826,24-
769200	Steuererstattungen Vorjahre	0,00	0,00	10.382,29
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		211.471,45-	2.234,18-	159.536,06

Personal und Verwaltung (PV)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
200178	GWG-Verwaltungsbedarf (PV)		10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.568,00	74.998,00
200167	Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung		10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.568,00	74.998,00
	SUMME Sonstige		21.530,00	27.004,00	33.568,00	32.778,00	35.116,00	149.998,00

Finanzen und kaufm. Controlling (K)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
200180	GWG-Sonstiger Bedarf (K)		10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.568,00	74.998,00
	SUMME Sonstige		10.765,00	13.502,00	16.784,00	16.389,00	17.568,00	74.998,00

Planung, Bau und Betrieb (T1 & T2), sonstiges

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
200179	GWG-Technischer Bedarf (T1)		5.382,00	6.751,00	8.392,00	8.194,00	8.779,00	37.498,00
400225	GWG-Technischer Bedarf (T2)		5.382,00	6.751,00	8.392,00	8.194,00	8.779,00	37.498,00
400069	Pumpstation Auedamm 13 (T1,2)		100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	SUMME PV		110.764,00	913.502,00	1.016.784,00	16.388,00	17.558,00	2.074.998,00

Kanalerneuerung (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
121701	Leipziger Straße	Platz der Deutschen Einheit bis Unterneustäter Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
121901	Querallee 1.BA	Wilhelmshöher Allee bis Goethestraße	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
131000	Am Hilgenberg	Wolfflager Straße bis Karl-Sommer-Straße	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
131200	Eschebergstraße	Hs-Nr.81 bis Rasenallee	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
136002	Eckenstückweg 2.BA	Eckenstückweg u. Finkenloch bis Hohemannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
136200	Entenanger	Oberste Gasse bis Graben	0,00	200.000,00	820.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
146502	Diedrichsborn und Am Hutekamp	Ergänzung Regenwasserkanäle	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
147100	Ahnabreite	Bühlstraße bis Philippinenhöfer Weg	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
147200	Ahnatalstraße	Am Kuberggraben bis Rasenallee	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
147400	Am Bornberg	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
147700	Breslauer Straße	RW-Kanal zw. Nürnberger Straße und Liegnitzer Straße	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
148000	Frankfurter Straße	DN 400 Höhe Knorrstraße	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
148200	Harleshäuser Straße	Ahnatalstraße bis Todenhäuser Straße	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
148400	Hohefeldstraße / Am Krümmershof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149100	Naumburger Straße	Philippstraße - Breithauptstraße	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
149200	Nürnberger Straße	RW-Kanal Breslauer Straße - Vautswiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
149400	Pielhofstraße	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
149700	Strindbergstraße	Kleiner Holzweg bis Neidenburger Straße	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
150000	Zentgratenstraße	Bruchstraße bis Harleshäuser Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
151400	Helsaer Straße	Welleroder Straße - Umbachsweg / "krumme" Hallung	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
302900	Königinhofstraße, RÜB 84, Betoninstandsetzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400003	Fünfensterstraße / Goethegymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010	Ysenburgerstraße / Goethegymnasium	Goethe-Gymnasium bis Anschluss in Weserstraße	230.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	335.000,00
400019	Am Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400020	Große Rosenstraße	Werner-Hilpert-Str. bis Rudolf-Schwander-Str.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400021	Am Fichtenwäldchen	unzugänglicher Kanal / Neuerschließung	10.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	450.000,00
400022	Herkulesstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
400023	Hohemannstraße und Fohlenäckerweg	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
400024	Holländische Straße	Mittelfeld - Stadtgrenze, "Nebenstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
400026	John-F.-Kennedy-Straße	Harleshäuser Str. bis Haroldstr.	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
400027	Korbacher Straße / Felchenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
400060	Karlsplatz	Herauslegen der Mischwasserkanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
400064	Mönchebergstraße	Haltestelle Klinikum bis Mittelring	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Kanalerneuerung (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400065	Sängelsrain	Klinikstraße bis Hs-Nr. 35	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400066	Teichhofstraße, Gänseweide, Korbacher Straße		1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
400068	Zentgrafensteinstraße	Krauswiesen bis Hs-Nr. 19	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400097	Brunnenstraße	Mergelstraße bis Zentgrafensteinstraße, Strassenbau für -66-, Rückzahlung ca. 600.000,- Euro	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
400100	Drusekalsstraße, Cantus	Stützwand und Zufahrt	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
400102	Kettengasse		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
400104	Dag-Hammarskjöld-Straße 2.BA	Raabestraße - Tannenkuppenstraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400105	Damaschkestraße	SW-Kanal Bereich Kegelezentrum	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400119	Oberbinge	Haus-Nr. 10 bis Wahlershäuser Straße	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
400120	Wahlershäuser Straße	Grabenverrohrung Wahlershäuser Straße, Verrohrung Riedwiesenbach - Hydraulische Erhöhung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00
400124	Hochzeitsweg	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
400125	Mergelstraße, Wahlershäuser Straße, Harnackstraße	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
400126	Zum Berggarten	2 Haltungen zwischen Diedichsborn und Riedwiesen	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	630.000,00
400127	Zum Feldlager	Am Wäldchen bis Am Kirchrain	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
400130	Pferdemarktquartier	Neustrukturierung der Entwässerung Pferdemarktquartier	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400162	An den Rehwiesen	Am Gesänge bis Wilhelmshöher Weg	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400163	Am Gesänge	Thüringer Str. bis Ahnatalstr.	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
400164	Kuckucksweg	Bussardweg bis Reiheweg	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
400165	Hans-Römhild-Str.	Haus-Nr. 14 bis Haus-Nr. 38/42	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
400166	Brüder-Grimm-Platz	Kanal vor Tapetenmuseum	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
400167	Bergweg	SW-/ RW-Kanal in Wendehammer	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
400168	Georg-Stock-Platz	Neuordnung Entwässerung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
400215	Philippinenhöfer Weg	Hs-Nr. 57 bis Helfensteinstraße	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
400216	Am Schäferhof	Hs-Nr. 6 bis 10	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
400219	Bei den Weidenbäumen	HS-Nr. 41 bis Oberer Nordendweg	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
43000	Langenhofsweg / Seilenborn		0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
44801	Wilhelmshöher Weg	Am Kubergaben bis Hs-Nr. 6	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
400186	RÜB Weinberg: Reduzierung des Feststoffaustrages (T1.1)	Untersuchungen und bauliche Maßnahmen zur Reduktion des Feststoffaustrages aus dem RÜB Weinberg	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	SUMME Kanalerneuerung		6.010.000,00	7.020.000,00	7.510.000,00	7.375.000,00	5.210.000,00	33.125.000,00

Kanalrenovierung (T1.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
304700	Bereitining Falkensteinstraße		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400070	RÜ 48: Sanierung Eiprofil Adolfsstraße (Kaskaden)		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
400072	Mitte 1.BA	Sanierungsgebiet	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400075	Oberzwehren 3.BA	Sanierungsgebiet	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400086	Fuldawasserdruckleitung	Innensanierung mt selbsttragendem Aramid-Liher	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
400139	Grabenlose Kanalsanierung/Sofortmaßnahmen	Ungeplante Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400140	Wolfsanger 1. BA	Sanierungsgebiet, incl. Hasenhecke	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400141	Harreshausen 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400142	Kirchtmold 6. BA	Sanierungsgebiet Fremdwasser mit T1.4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400144	Wahlershausen 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400145	Harreshausen 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400146	Tip Verfahren 2024 div. Straßen	Sanierungsgebiet	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400147	Wolfsanger 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
400149	Niederzwehren 7. BA	Reste aus allen vorherigen Niederzwehren Bauabschnitten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400150	Philippinhof 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400151	Mitte 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400152	Wesertor und Unterneustadt Reste	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400153	Sonderprofile Holländische Straße und Gießbergstraße	Großprofilisanierung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400155	West 6. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400156	Philippinhof 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400157	Weltheiden 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
400158	Tip Verfahren 2026 diverse Straßen		0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400207	Bereitining Druselstraße	incl. 1 Haltung Jungfernkopf Treppenanlage	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400226	Wahlershausen 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
400227	Weltheiden 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
400228	Wilhelmshöhe 3. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
400229	Mitteling Großprofile	nach Erstellung Schachtbauwerk Kreuzung Mönchebergstraße	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
400230	Waldau 3. BA	Industriegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
SUMME Kanalrenovierung			2.512.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	16.112.000,00

Grundstücksentwässerung (T1.4)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400160	Optische Inspektion Anschlusskanäle	Anschlusskanalinspektion f. investive Baumaßnahmen von KW	84.062,21	112.967,59	135.974,93	131.469,92	140.525,36	605.000,01
400161	Ersatzbeschaffung Kamerasystem für Abnahmen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	SUMME Grundstücksentwässerung		104.062,21	112.967,59	135.974,93	131.469,92	140.525,36	625.000,01

Kanalbetrieb (T2.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400110	Mobile Schmutzwasserpumpe		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
400111	Hardwareerneuerung für mobile Systeme		16.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	44.000,00
400112	Container für Oxidationsmittel		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400113	Leitsystem Kanal		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
400114	Erweiterung MSR-Technik für EKVO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
400191	Geräte & Werkzeuge T2.1		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
400192	Investitionen Kanalreinigung verschiedenes		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	128.000,00
400193	Neubeschaffung Wagen 318+329 (Multicars)		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
400199	Saugfahrzeug mit alternativer Antriebstechnologie		0,00	117.000,00	254.000,00	0,00	0,00	371.000,00
400214	Spül- und Saugfahrzeug Fahrgestell		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
400221	E-PKW Fahrzeugpool Ersatz WG 325, KS-WA738		30.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
400222	Mobiles Schachtinspektionssystem Panorama		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
400223	Spül- und Saugfahrzeug Aufbau		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
400224	E-Fahräder für den Fahrzeugpool Neu- und Ersatzbeschaffung		5.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
	SUMME Kanalbetrieb		944.600,00	598.350,00	344.600,00	90.600,00	94.600,00	2.072.750,00

Klärwerk (T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400077	Neubau Sanitärgebäude		2.835.000,00	3.300.000,00	665.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
400078	Abedeckung Vorklärung incl. Betonsanierung (Projekt 1297)		1.460.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	6.260.000,00
400079	Sanierung Maschinentech. Eindicker		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400089	Umnutzung SW-Räume und Foyer		0,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
400090	Rückbau BHKW u. Keller Faubehälter 1+2 alt		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400091	Abwasserfiltration (Phosphor)		810.000,00	11.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	3.425.000,00	36.235.000,00
400092	Erneuerung RÜB's Klärwerk		4.050.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00
	SUMME Klärwerk (T1.2)		9.255.000,00	18.400.000,00	18.165.000,00	7.800.000,00	3.425.000,00	57.045.000,00

Klärwerk (T2.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400181	Grundstücke / Außenanlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
400182	Sonstige Anlagen, Pumpen, Motoren		85.560,00	99.100,00	132.420,00	147.580,00	190.000,00	654.660,00
400183	Geräte, Werkzeuge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
400184	Betriebs- & Geschäftsausstattung (Werkstatt)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
400185	Pumpwerke		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	140.000,00
400217	Erneuerung Belüftung Biologie		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
400218	Fahrradabstellplätze und Carport/Garage für Fz.-Pool		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	SUMME Klärwerk (T2.2)		268.560,00	462.100,00	495.420,00	260.580,00	303.000,00	1.789.660,00

SUMME Klärwerk gesamt

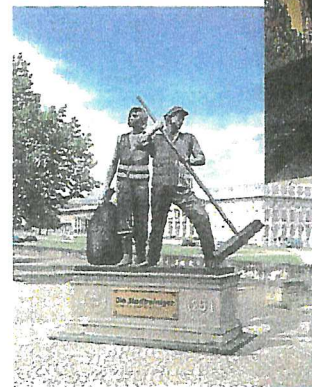
9.523.560,00	18.862.100,00	18.660.420,00	8.060.580,00	3.728.000,00	56.834.660,00
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Labor (T2.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2023 [Euro]	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	Gesamt 2023-2027 [Euro]
400171	Laboreinrichtung	eingebaute Einrichtung (Abzüge, etc.)	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
400172	Laborggeräte	Kleingeräte Labor	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
400176	ICP-OES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400177	Erneuerung Laborausstattung Altbau		0,00	440.000,00	80.000,00	0,00	0,00	520.000,00
400187	Planung - Erneuerung Laborausstattung Altbau		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400211	Unkehrmosenanlage		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400212	Ionenchromatograph		90.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.650,00
400213	Akkreditierung		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SUMME Labor		290.650,00	480.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.650,00

Wirtschafts- und Finanzplan 2023

- Mittelfristige Prognose 2022 bis 2026 -



Stand
Juli 2022

Die Stadtreiniger
nachhaltig | zuverlässig | nah



Erfolgsplan

Tabelle 1

Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel			
Wirtschaftsplan 2023			

Bezeichnung	Planung 2023 Euro	Planung 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
ERFOLGSPLAN			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	29.238.000	28.520.000	29.231.576
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.943.000	5.826.000	5.776.888
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.692.000	13.534.000	13.472.415
Erträge BgA Straßenreinigung	1.030.000	1.140.000	838.566
Erträge sonstige BgA	387.000	462.000	437.108
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.600.000	1.500.000	1.491.013
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.950.000	1.700.000	1.637.710
Summe Umsatzerlöse	53.840.000	52.682.000	52.885.276
Sonstige betriebliche Erträge	255.000	269.000	324.928
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.859.000	-2.790.000	-3.108.516
Verbrennungsentgelt	-18.584.000	-18.210.000	-14.631.781
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	1.854.000	1.918.000	-203.239
Behandlung/Verwertung Abfälle	-4.167.000	-5.977.000	-3.576.438
Transport Beh./Verw. Abfälle	-598.000	-566.000	-500.110
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.495.000	-22.835.000	-18.911.568
Löhne und Gehälter	-18.473.000	-16.229.000	-16.486.655
Sonstige Personalkosten	-159.000	-120.000	-168.673
Sozialabgaben und Altersversorgung	-6.140.000	-5.296.000	-5.261.186
Summe Personalaufwand	-24.772.000	-21.645.000	-21.916.514
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.345.000	-3.769.000	-3.158.283
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.404.000	-2.215.000	-1.496.362
Verwaltungsaufwendungen	-1.524.000	-2.023.000	-1.702.957
Sonstige Betriebsausgaben	-106.000	-99.000	-121.130
Periodenfremde Aufwendungen	-87.000	0	-51.123
Summe sonstige Aufwendungen	-4.121.000	-4.337.000	-3.371.572
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	2.265
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.000	-328.000	-249.087
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	-67.000	-65.000	-62.390
Sonstige Steuern	-36.000	-35.000	-37.693
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-3.948.000	-2.850.000	2.396.848

**Erfolgsplan: Aufteilung in
Unterabschnitte Abfallsammlung
und Stadtsauberkeit Planung 2023**

Tabelle 2

Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2023			
Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
	Gesamt	Abfallsammlung	Stadtsauberkeit/ Winterdienst
	2023	2023	2023
	Euro	Euro	Euro
ERFOLGSPLAN - Aufteilung in die Unterabschnitte			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	29.238.000	29.238.000	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.943.000	0	5.943.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.692.000	13.692.000	0
Erträge BgA Straßenreinigung	1.030.000	0	1.030.000
Erträge sonstige BgA	387.000	352.979	34.021
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.600.000	0	1.600.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.950.000	0	1.950.000
Summe Umsatzerlöse	53.840.000	43.282.979	10.557.021
Sonstige betriebliche Erträge	255.000	140.250	114.750
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.859.000	-2.511.648	-1.347.352
Verbrennungsentgelt	-18.584.000	-18.222.113	-361.887
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	1.854.000	1.713.389	140.611
Behandlung/Verwertung Abfälle	-4.167.000	-4.167.000	0
Transport Beh./Verw. Abfälle	-598.000	-598.000	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.495.000	-21.273.724	-221.276
Löhne und Gehälter	-18.473.000	-12.574.996	-5.898.004
Sonstige Personalkosten	-159.000	-102.653	-56.347
Sozialabgaben und Altersversorgung	-6.140.000	-4.179.639	-1.960.361
Summe Personalaufwand	-24.772.000	-16.857.288	-7.914.712
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.345.000	-2.317.810	-1.027.190
Sonstige Betriebsausgaben	-2.404.000	-1.753.513	-650.487
Verwaltungsaufwendungen	-1.524.000	-860.072	-663.928
Sonstige Betriebsausgaben	-106.000	-104.913	-1.087
Periodenfremde Aufwendungen	-87.000	-28.479	-58.521
Summe sonstige Aufwendungen	-4.121.000	-2.746.977	-1.374.023
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	1.933	1.067
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.000	-240.304	-110.696
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	-67.000	0	-67.000
Sonstige Steuern	-36.000	-34.504	-1.496
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-3.948.000	-2.557.093	-1.390.907

WIRTSCHAFTSPLAN – Prognose 2022 bis 2026

Bezeichnung	ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	29.231.576	28.520.000	29.238.000	29.372.000	29.382.000	29.395.000
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.776.888	5.826.000	5.943.000	5.993.000	5.993.000	5.993.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.472.415	13.534.000	13.692.000	13.519.000	13.394.000	13.362.000
Erträge BgA Straßenreinigung	838.566	1.140.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Erträge sonstige BgA	437.108	462.000	387.000	399.000	410.000	420.000
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.491.013	1.500.000	1.600.000	1.760.000	1.850.000	1.850.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.637.710	1.700.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
Summe Umsatzerlöse	52.885.276	52.682.000	53.840.000	54.073.000	54.109.000	54.150.000
Sonstige betriebliche Erträge	324.928	269.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.108.516	-2.790.000	-3.859.000	-3.917.000	-3.958.000	-4.009.000
Verbrennungsentgelt	-14.631.781	-18.210.000	-18.584.000	-19.516.000	-20.111.000	-19.992.000
Verbrennungskostenteil Stadt Kassel	-203.239	1.918.000	1.854.000	1.051.000	1.450.000	3.136.000
Behandlung/Verwertung Abfälle	-3.576.438	-5.977.000	-4.167.000	-4.297.000	-4.407.000	-4.494.000
Transport Beh./Verw. Abfälle	-500.110	-566.000	-598.000	-601.000	-612.000	-612.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.911.568	-22.835.000	-21.495.000	-23.363.000	-23.680.000	-21.962.000
Löhne und Gehälter	-16.486.655	-16.229.000	-18.473.000	-18.942.000	-19.421.000	-19.914.000
Sonstige Personalkosten	-168.673	-120.000	-159.000	-137.000	-138.000	-140.000
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.261.186	-5.296.000	-6.140.000	-6.285.000	-6.433.000	-6.586.000
Summe Personalaufwand	-21.916.514	-21.645.000	-24.772.000	-25.364.000	-25.992.000	-26.640.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.158.283	-3.769.000	-3.345.000	-3.448.000	-3.548.000	-3.649.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.496.362	-2.215.000	-2.404.000	-2.215.000	-2.235.000	-2.261.000
Verwaltungsaufwendungen	-1.702.957	-2.023.000	-1.524.000	-1.571.000	-1.558.000	-1.602.000
Sonstige Betriebsausgaben	-121.130	-99.000	-106.000	-107.000	-106.000	-107.000
Periodenfremde Aufwendungen	-51.123	0	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Summe sonstige Aufwendungen	-3.371.572	-4.337.000	-4.121.000	-3.980.000	-3.986.000	-4.057.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.265	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-249.087	-328.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
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	-62.390	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Sonstige Steuern	-37.693	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.396.848	-2.850.000	-3.948.000	-6.195.000	-7.251.000	-6.363.000

STELLENÜBERSICHT

A. Beamte

A 16	A 15	A 14	A 13	S	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Beschäftigte

SO	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1	-	-	-	6	1	8	9	18	16	6	16	86	31	92	93	1	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2023	Stellen 2022	am 30.06.2022 besetzt
Beamte	1,0	1,0	1,0
Beschäftigte	384,0	368,0	393,8
Gesamt	385,0	369,0	394,8

Tabelle 5

Finanzplan 2023 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 in Euro						
Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahme aus Rücklagen	2.850.000	3.948.000	6.195.000	7.251.000	6.363.000
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.769.000	3.345.000	3.448.000	3.548.000	3.649.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (für Fahrzeuge)	1.338.750	4.074.800	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	4.255.850	8.572.200	4.032.600	2.932.600	1.831.600
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	12.213.600	19.940.000	13.675.600	13.731.600	11.843.600
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	6.733.000	11.661.400	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	Immobilien	850.000	2.350.000	500.000	500.000	500.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	7.583.000	14.011.400	5.500.000	4.500.000	3.500.000
2	Tilgungen von Krediten	1.780.600	1.980.600	1.980.600	1.980.600	1.980.600
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	2.850.000	3.948.000	6.195.000	7.251.000	6.363.000
	Ausgaben insgesamt	12.213.600	19.940.000	13.675.600	13.731.600	11.843.600
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Einnahmen					
	Zuweisung zur					
1	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 2023		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2023 Euro	2023 Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	3.948.000	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.345.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende		
Kapitalzuschüsse (für Fahrzeuge)	4.074.800	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite		0
b) Kredite von Dritten	8.572.200	5.446.400
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	19.940.000	5.446.400

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	11.661.400	5.446.400
Immobilien	2.350.000	0
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	1.980.600	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	3.948.000	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	19.940.000	5.446.400

Investitionsprogramm 2023

Tabelle 7

Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2023 in Euro

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2022	2023	2024	2025	2026
Fahrzeuge und Geräte	27.494.400	3.833.000	3.833.000	11.661.400	5.000.000	4.000.000	3.000.000
Immobilien	4.450.000	600.000	600.000	2.350.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtsummen der Investitionen	31.944.400	4.433.000	4.433.000	14.011.400	5.500.000	4.500.000	3.500.000

Tabelle 8

Investitionen/Wiederbeschaffungen 2023 - Einzelaufstellung -

1. Fahrzeuge und Geräte	11.661.400 €	2. Verpflichtungsermächtigung für 2024	5.446.400 €
davon Verpflichtungsermächtigung aus 2022			
1. 3 Abfallsammelfahrzeuge Brennstoffzellenantr.*	2.630.000 €	1. 3 Abfallsammelfahrzeuge mit altern. Antriebstechnik	3.641.400 €
2. 1 mittelgroße Kehrmaschine	275.000 €	2. 1 Fahrbahnkehrmaschine mit altern. Antriebstechnik*	500.000 €
3. 1 WiDi-Abrollkipper-Fahrzeug	210.000 €	3. 3 Gehwegkehrmaschinen mit altern. Antriebstechnik*	800.000 €
4. 1 Gabelstapler 2 t	30.000 €	4. 1 Fahrbahnwinterdienstfahrzeug mit Absetzkipper**	280.000 €
5. Abfall- u. Wertstoffbehälter (Rahmenvereinbarung)	450.000 €	5. Abfall- und Wertstoffbehälter (Rahmenvereinbarung)	225.000 €
Summe	3.145.000 €		
davon Neubeschaffungen 2023			
	8.516.400 €	3. Bauliche Veränderungen und Gebäudetechnik	2.350.000 €
6. 4 Abfallsammelfahrzeuge*	3.991.400 €		
7. 9 Kehrmaschinen mit alternativer Antriebstechnik*	2.800.000 €	1. Umgestaltung Recyclinghof Königinhofstraße	1.500.000 €
8. Haltestellenfahrzeug u. Pritschenwagen*	215.000 €	2. Standortinvestitionen	850.000 €
9. 2 Kleintraktoren**	110.000 €	u.a. Sozialgebäude / Brandschutz, Ladeinfrastruktur für Alternative Antriebe.	
10. 2 Fahrbahnwinterdienstfahrzeuge**	400.000 €		
11. 1 Arbeitsgerät Straßenreinigung	50.000 €		
12. 2 Multifahrzeuge m. Winterdienstvorbereitung**	420.000 €		
13. 1 Radlader**	180.000 €		
14. Hard- und Software	30.000 €		
15. Papierkörbe, Streukisten	50.000 €		
16. Mulden, Container, Abfallpressen	150.000 €		
17. Sonstiges	50.000 €		
18. Werkstattmaschinen/-ausrüstung	70.000 €		
		Investitionssumme 2023	14.011.400 €
		Verpflichtungsermächtigung für 2024	5.446.400 €

* Beschaffung erfolgt nur unter Prüfung entsprechender Fördermittel

** Beschaffung erfolgt unter Berücksichtigung der Clean-Vehicles-Directive-Richtlinie

FIDT

**Fördergesellschaft für
innovative Dienstleistungen und
Techniken mbH**

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.950,00	6.946,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.682.083,16	3.994.281,16
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.679,00	71.395,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>23.094,00</u>
	<u>3.772.762,16</u>	<u>4.088.770,16</u>
	<u>3.775.712,16</u>	<u>4.095.716,16</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.520,46	1.654,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.829,06</u>	<u>21.113,60</u>
	29.349,52	22.768,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>485.567,56</u>	<u>364.834,74</u>
	<u>514.917,08</u>	<u>387.602,77</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>206,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.290.835,94</u>	<u>4.483.318,93</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	55.550,00	55.550,00
II. Kapitalrücklage	1.073.072,28	1.073.072,28
III. Gewinnvortrag	985.295,32	941.922,27
IV. Jahresüberschuss	<u>13.937,90</u>	<u>43.373,05</u>
	2.127.855,50	2.113.917,60
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	934.411,60	1.035.629,59
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	4.740,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>37.905,00</u>	<u>36.087,00</u>
	37.905,00	40.827,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	743.079,38	840.835,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.047,91	58.719,81
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>126.757,94</u>	<u>131.468,12</u>
	946.885,23	1.031.023,51
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	678,61	821,23
F. PASSIVE LATENTE STEUERN	<u>243.100,00</u>	<u>261.100,00</u>
	<u>4.290.835,94</u>	<u>4.483.318,93</u>

FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse	1.030.962,29	1.038.578,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	121.637,00	163.695,20
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-342.874,86	-287.892,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-197.913,49	-196.050,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-49.509,00	-47.666,09
	-247.422,49	-243.716,38
5. Abschreibungen	-359.612,93	-360.760,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-175.921,14	-202.993,46
7. Betriebsergebnis	26.767,87	106.911,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.666,10	-8.936,30
9. Finanzergebnis	-4.666,10	-8.936,30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.739,01	-23.320,31
11. Ergebnis nach Steuern	44.840,78	74.654,93
12. Sonstige Steuern	-30.902,88	-31.281,88
13. Jahresüberschuss	13.937,90	43.373,05

Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.498.011,82	2.950.479,37
2. Geleistete Anzahlungen	67.534,29	96.373,40
	<u>2.565.546,11</u>	<u>3.046.852,77</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	167.077.564,64	172.834.935,16
2. Technische Anlagen	2.336.593,00	2.208.295,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	27.657.668,97	28.024.845,97
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.291.360,61	3.216.781,13
	<u>203.363.187,22</u>	<u>206.284.857,26</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	77.137,15	77.137,15
	<u>206.005.870,48</u>	<u>209.408.847,18</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.764.989,56	10.468.105,43
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.868.473,02	3.257.904,94
3. Geleistete Anzahlungen	146.395,42	154.358,70
	<u>15.779.858,00</u>	<u>13.880.369,07</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.029.464,74	46.412.285,98
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPfIV: EUR 3.657.432,00 (Vj: EUR 5.957.697,04)	21.222.584,50	16.977.844,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.406.741,02	5.471.485,25
	<u>69.658.790,26</u>	<u>68.861.615,73</u>
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>73.857.450,70</u>	<u>73.709.220,15</u>
	<u>159.296.098,96</u>	<u>156.451.204,95</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.339.627,75	1.738.605,57
D. Aktive latente Steuern	1.615.500,00	1.350.800,00
	<u>368.257.097,19</u>	<u>368.949.457,70</u>

P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	108.108,00	108.108,00
II. Gesetzliche Rücklage	10.000,00	10.000,00
III. Kapitalrücklagen		
1. Zuzahlungen von Gesellschaftern	65.904.754,08	65.929.754,08
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	11.498.404,11	11.498.404,11
	<u>77.403.158,19</u>	<u>77.428.158,19</u>
IV. Konzerngewinn/Konzernverlust	357.598,00	-1.150.417,75
V. Ausgleich für Anteile Anderer	5.646.097,43	5.341.735,09
	<u>83.524.961,62</u>	<u>81.737.583,53</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	103.550.060,82	105.877.543,76
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der	531.345,00	220.995,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	38.363,00	74.899,00
	<u>104.119.768,82</u>	<u>106.173.437,76</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.367.700,00	16.406.800,00
2. Steuerrückstellungen	72.856,86	7.507,66
3. Sonstige Rückstellungen	35.499.410,47	31.603.913,88
	<u>51.939.967,33</u>	<u>48.018.221,54</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.029.091,42	81.353.905,66
2. Erhaltene Anzahlungen	299.555,38	254.875,55
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.911.795,17	20.198.353,39
4.		
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	500,00	0,00
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	29.698.454,01	18.935.460,08
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.453.485,19	6.139.201,33
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.895.722,58	4.741.120,73
davon aus Steuern:		
EUR 2.960.945,49 (Vj: EUR 4.090.874,16)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 10.297,12 (Vj: EUR 9.767,98)		
	<u>127.288.603,75</u>	<u>131.622.916,74</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.383.795,67	1.397.298,13
	<u>368.257.097,19</u>	<u>368.949.457,70</u>

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	341.991.885,75	360.627.182,05
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.470.033,69	6.025.329,83
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	13.578.280,58	15.266.067,47
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	780.861,59	1.041.091,34
5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 2.111.810,00 (Vj: EUR 8.326.241,00)	51.805.382,53	63.471.633,74
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	610.568,08	-1.821.564,60
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.373.131,68	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	17.083.084,19	16.357.345,37
	<u>437.693.228,09</u>	<u>460.967.085,20</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	207.197.392,27	207.583.923,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und davon für Altersversorgung: EUR 15.118.330,24 (Vj: EUR 15.386.742,13)	51.915.227,88	51.693.573,69
	<u>-259.112.620,15</u>	<u>-259.277.496,99</u>
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.300.052,78	112.608.508,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.917.809,00	14.413.064,82
	<u>111.217.861,78</u>	<u>127.021.573,15</u>
	<u>-370.330.481,93</u>	<u>-386.299.070,14</u>
Zwischenergebnis	<u>67.362.746,16</u>	<u>74.668.015,06</u>

Zwischenergebnis	67.362.746,16	74.668.015,06
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 21.375.274,47 (Vj: EUR 16.337.075,57)	21.375.274,47	16.498.475,57
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.544.468,90	11.507.560,12
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	21.464.300,47	17.365.773,28
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	5.442.999,43	4.770.748,84
	<u>7.012.443,47</u>	<u>5.869.513,57</u>
15. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.233.091,71	15.200.344,01
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 2.268.127,24 (Vj: EUR 556.276,00)	53.381.094,42	71.114.891,76
	<u>-69.614.186,13</u>	<u>-86.315.235,77</u>
Zwischenergebnis	4.761.003,50	-5.777.707,14
17. Erträge aus Beteiligungen	185.500,00	172.000,00
18. Erträge aus der Verlustübernahme Landkreis Kassel	0,00	2.120.503,19
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136.896,78	128.753,91
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.449.167,98	3.736.978,58
	<u>-3.126.771,20</u>	<u>-1.315.721,48</u>
21. Steuern davon aus der Veränderung latenter Steuern: EUR -264.700,00 (Vj: EUR -574.800,00)	31.134,21	682.140,89
22. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	500,00	0,00
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.602.598,09	-7.775.569,51
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-1.150.417,75	6.682.751,46
25. Anteile Anderer am Gewinn	-94.582,34	-57.599,70
26. Bilanzgewinn	357.598,00	-1.150.417,75

Grimmwelt Kassel gGmbH

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		86.644,00	38.443,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.646,00	46.051,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		47.445,16	45.061,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.052,24		42.580,43
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>60.754,03</u>		<u>189.996,20</u>
		120.806,27	232.576,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.152.804,30	824.768,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		45.955,05	27.791,22
		<hr/>	<hr/>
		1.491.300,78	1.214.691,98
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.153.137,43	1.678.268,19
III. Bilanzverlust		-1.269.441,11	-1.025.130,76
		<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital		908.696,32	678.137,43
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	20.566,12		13.447,54
2. sonstige Rückstellungen	<u>41.375,35</u>		<u>57.398,33</u>
		61.941,47	70.845,87
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.795,29		39.213,37
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>187.799,50</u>		<u>194.497,84</u>
		303.594,79	233.711,21
- davon aus Steuern EUR 4.336,64 (EUR 3.318,79)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		217.068,20	231.997,47
		<hr/>	<hr/>
		1.491.300,78	1.214.691,98
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		259.771,94	322.687,00
2. sonstige betriebliche Erträge		163.677,40	258.635,88
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.278,79		46.903,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>392.913,63</u>	416.192,42	<u>288.527,71</u> 335.431,46
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	434.614,20		439.796,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>80.376,60</u>	514.990,80	<u>80.803,90</u> 520.600,57
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.265,96	31.909,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		711.098,03	690.728,14
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>16.343,24</u>	<u>27.784,12</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.269.441,11</u>	<u>-1.025.130,76</u>
9. Jahresfehlbetrag		1.269.441,11	1.025.130,76
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.025.130,76	1.362.906,50
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		<u>1.025.130,76</u>	<u>1.362.906,50</u>
12. Bilanzverlust		<u><u>1.269.441,11</u></u>	<u><u>1.025.130,76</u></u>

**Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Kassel mbH**

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	282.207,57	311.418,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	251.862.275,46	247.940.289,65
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.303.659,78	8.427.306,55
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	308.955,25	308.955,25
4. Technische Anlagen und Maschinen	161.955,52	201.567,50
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	862.860,74	846.821,52
6. Bauvorbereitungskosten	3.929.371,92	1.202.599,24
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	810.419,04	0,00
	<u>266.239.497,71</u>	<u>258.927.539,71</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	159.084,00	159.084,00
2. Beteiligungen	52,00	52,00
	<u>266.680.841,28</u>	<u>259.398.093,80</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.760.796,11	15.757.064,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	39.235,22	39.016,44
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	13.921,72	14.960,89
3. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	135,49	692,93
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.038.794,94	793.236,39
5. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	328.655,00
6. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	455.773,91	1.082.976,77
7. Sonstige Vermögensgegenstände	491.677,71	490.896,49
	<u>2.039.538,99</u>	<u>2.750.434,91</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	780.766,62	53.536,12
	<u>19.581.101,72</u>	<u>18.561.035,60</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	107.214,52	130.156,83
	<u>286.369.157,52</u>	<u>278.089.286,23</u>

P A S S I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 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	77.084.022,64	69.615.795,91
3. Andere Gewinnrücklagen	870.160,19	870.160,19
	<u>83.254.182,83</u>	<u>75.785.956,10</u>
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.498.178,52	7.468.226,73
	<u>101.352.361,35</u>	<u>93.854.182,83</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	4.335.223,75	4.530.931,95
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	961.648,00	974.855,00
2. Steuerrückstellungen	71.112,64	63.850,00
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.757.000,00	1.210.000,00
4. Sonstige Rückstellungen	1.025.000,00	1.031.800,00
	<u>3.814.760,64</u>	<u>3.280.505,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	144.790.082,24	146.190.938,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.081.322,79	5.199.149,92
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.344.497,16	15.998.067,48
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.160.747,55	1.097.100,95
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.167.720,54	6.272.835,95
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.510,72	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.256,41	28.753,86
8. Sonstige Verbindlichkeiten	232.883,50	378.687,18
	<u>175.810.020,91</u>	<u>175.165.533,56</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.056.790,87	1.258.132,89
	<u>286.369.157,52</u>	<u>278.089.286,23</u>

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.738.733,30	52.978.831,48
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.085.796,93	2.168.527,53
	<u>55.824.530,23</u>	<u>55.147.359,01</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.001.447,79	88.018,77
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.144.057,60	1.083.835,88
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.983.834,58	4.141.442,25
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.115.438,40	30.136.242,72
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.807.157,14	5.799.825,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.648.336,36	1.636.646,20
davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	<u>7.455.493,50</u>	<u>7.436.471,91</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.735.481,16	9.170.548,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.433.156,66	3.196.381,76
9. Erträge aus Beteiligungen	0,77	0,96
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	937.249,88	935.621,89
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.545,07	3.066,13
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 2.526,37 (Vj: EUR 3.036,85)		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.076.725,06	2.613.736,95
davon aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vj: EUR 30.711,00)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	437.366,00	234.016,43
14. Ergebnis nach Steuern	<u>8.641.005,14</u>	<u>8.611.946,40</u>
15. Sonstige Steuern	1.142.826,62	1.143.719,67
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u><u>7.498.178,52</u></u>	<u><u>7.468.226,73</u></u>

JAFKA gGmbH Kassel

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

JAFKA - Gemeinnützige Gesellschaft für Aus- und Fortbildung mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.821.914,81	1.867.114,81
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.231,03	164.898,00
	<u>1.985.145,84</u>	<u>2.032.012,81</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.241,61	15.942,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.267,01	19.098,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	136.302,77	70.786,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	263.570,43	191.646,89
	<u>434.140,21</u>	<u>281.532,47</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	982.768,11	1.066.256,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.757,35	9.962,31
	<u>3.458.058,12</u>	<u>3.430.711,05</u>

P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.108.000,00	1.108.000,00
II. Kapitalrücklage	1.458.579,77	1.458.579,77
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	320.000,00	320.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	357.090,33	222.128,03
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-25.136,82</u>	<u>134.962,30</u>
	<u>3.218.533,28</u>	<u>3.243.670,10</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	48.186,50	32.801,67
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	62.069,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.096,34	34.757,20
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>113.460,49</u>	<u>57.412,14</u>
	<u>187.556,83</u>	<u>154.239,28</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.781,51	0,00
	<u>3.458.058,12</u>	<u>3.430.711,05</u>

JAFKA - Gemeinnützige Gesellschaft für Aus- und Fortbildung mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> EUR
1. Umsatzerlöse	2.840.004,40	2.381.836,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.255,06	208.318,27
	<u>2.848.259,46</u>	<u>2.590.154,66</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.151,10	20.371,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20,28	0,00
	<u>14.171,38</u>	<u>20.371,42</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.822.998,87	1.490.472,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	322.988,13	297.349,07
davon für Altersversorgung: EUR 5.520,90 (Vj: EUR 4.272,36)		
	<u>2.145.987,00</u>	<u>1.787.821,76</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.195,41	104.626,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.835,95	538.096,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.054,54	2.857,85
	<u>-23.984,82</u>	<u>136.380,30</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-23.984,82	136.380,30
9. Sonstige Steuern	1.152,00	1.418,00
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-25.136,82	134.962,30

Kassel Marketing GmbH

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83.367,00	116.697,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.413.439,00	661.821,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	176.699,00	256.885,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.619,07	264.052,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.617,10	460.890,99
	<u>3.192.374,17</u>	<u>1.643.649,06</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	53.028,77	54.788,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480.212,08	56.160,60
2. Sonstige Vermögensgegenstände	510.164,43	276.206,77
	<u>990.376,51</u>	<u>332.367,37</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	838.262,14	789.171,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	125.071,37	39.784,19
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	257.705,83
	<u>5.282.479,96</u>	<u>3.234.163,70</u>

P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	1.623.716,46	773.716,46
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.531.422,29	-293.493,43
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	491.384,04	-1.237.928,86
	<u>1.083.678,21</u>	<u>-257.705,83</u>
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	257.705,83
	<u>1.083.678,21</u>	<u>0,00</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	200.810,63	0,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	191.860,34	115.333,42
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.110.264,40	244.781,09
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42.641,17	17.231,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.445.102,29	1.406.668,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	75.000,00	1.350.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	127.240,36	90.114,40
	<u>3.800.248,22</u>	<u>3.108.795,48</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.882,56	10.034,80
	<u>5.282.479,96</u>	<u>3.234.163,70</u>

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.214.430,29	1.451.671,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	862.125,67	133.973,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.030,53	42.218,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.281.013,17	556.513,40
	<u>1.317.043,70</u>	<u>598.731,86</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.045.088,91	1.910.408,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	441.032,16	426.735,09
	<u>2.486.121,07</u>	<u>2.337.143,32</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	512.250,65	331.586,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.696.636,46	2.647.497,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	209,75	302,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.980,52	7.637,96
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,13	0,13
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-3.957.266,82</u>	<u>-4.336.650,86</u>
11. Sonstige Steuern	1.278,00	1.278,00
12. Erträge aus Verlustübernahme	4.449.928,86	3.100.000,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>491.384,04</u>	<u>-1.237.928,86</u>
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.531.422,29	-351.485,83
15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	57.992,40
16. Bilanzverlust	<u>-1.040.038,25</u>	<u>-1.531.422,29</u>

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Konzernbilanz zum 31.12.2021

Aktiva	Anhang	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 Tsd. EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>	(4)			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			6.405.297,84	6.090
II. <u>Sachanlagen</u>			685.302.483,09	673.472
III. <u>Finanzanlagen</u>	(5)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		154.711,99		155
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00		0
3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		17.965.289,53		17.404
4. Sonstige Beteiligungen		15.492.525,50		15.779
5. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen		13.852.550,00		11.018
6. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		11
7. Sonstige Ausleihungen		241.145,18		260
		47.706.222,20	47.706.222,20	44.627
			739.414.003,13	724.189
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>	(6)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.299.503,67		28.609
2. Unfertige Leistungen		2.828.052,66		2.913
3. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen		-1.279.942,73		-1.020
4. Unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		0,00		0
5. Entgeltlich erworbene Schadstoffemissionsrechte		281.926,48		7.908
		34.129.540,08	34.129.540,08	38.410
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(7)	94.049.279,23		77.824
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(8)	43.617,83		140
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(8)	4.140.487,35		5.885
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(9)	30.766.273,00		24.616
		128.999.657,41	128.999.657,41	108.465
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>			6.434.575,03	3.912
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(10)		2.237.600,51	1.410
			911.215.376,16	876.386

Konzernbilanz zum 31.12.2021

Passiva	Anhang	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 Tsd. EUR
A. <u>Eigenkapital</u>	(11)			
I. Gezeichnetes Kapital			68.151.000,00	68.151
II. Kapitalrücklage			191.876.925,11	181.877
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			12.839.222,72	12.839
IV. Konzernbilanzverlust			-39.480.848,70	-37.402
V. Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile			46.417.679,73	45.604
			<u>279.803.978,86</u>	<u>271.069</u>
B. <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	(12)		5.809.089,23	5.809
C. <u>Sonderposten</u>				
1. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	608.925,08		810
2. Schadstoffemissionsrechte		<u>1,00</u>		<u>0</u>
			608.926,08	810
D. <u>Rückstellungen</u>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	65.542.061,00		66.147
2. Steuerrückstellungen		4.539.243,00		2.702
3. Sonstige Rückstellungen	(15)	<u>117.679.601,22</u>		<u>101.691</u>
			187.760.905,22	170.540
E. <u>Verbindlichkeiten</u>	(16)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		342.433.914,72		330.071
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		576.494,91		944
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.850.427,09		21.405
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Kommanditisten	(17)	429.220,98		463
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(17)	10.699.545,87		6.970
6. Sonstige Verbindlichkeiten	(18)	<u>45.984.437,14</u>		<u>45.355</u>
			419.974.040,71	405.208
F. <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(19)		<u>17.258.436,06</u>	<u>22.950</u>
			<u>911.215.376,16</u>	<u>876.386</u>

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

 Kasseler Verkehrs- und
Versorgungs-GmbH

	Anhang	EUR	2021 EUR	2020 Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse	(21)	592.620.349,01		576.664
abgeführte Stromsteuer / Energiesteuer		<u>-21.779.809,66</u>		<u>-21.589</u>
			570.840.539,35	555.075
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen			-84.554,38	792
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			8.659.758,80	8.324
4. Sonstige betriebliche Erträge	(22)		45.119.767,80	44.895
5. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			<u>200.949,72</u>	<u>360</u>
			624.736.461,29	609.446
6. Materialaufwand	(23)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-291.569.247,85		-281.110
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-106.385.050,69</u>		<u>-99.745</u>
		<u>-397.954.298,54</u>		<u>-380.855</u>
7. Personalaufwand	(24)			
a) Löhne und Gehälter		-96.673.560,47		-96.061
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-27.265.364,89</u>		<u>-27.350</u>
		<u>-123.938.925,36</u>		<u>-123.411</u>
8. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(25)	-59.458.882,22		-56.017
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00		0
		<u>-59.458.882,22</u>		<u>-56.017</u>
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(26)	<u>-24.437.126,20</u>		<u>-27.915</u>
			<u>-605.789.232,32</u>	<u>-588.198</u>
Betriebsergebnis			18.947.228,97	21.248
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen		1.768.977,12		1.393
11. Erträge aus sonstigen Beteiligungen		3.397.511,58		1.950
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.535,93		3
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(27)	670.874,63		651
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen		-348.716,44		-78
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(28)	-4.874.916,20		-685
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-3.747,46		-4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(29)	<u>-11.560.606,90</u>		<u>-10.862</u>
Finanzergebnis			<u>-10.948.087,74</u>	<u>-7.632</u>
			7.999.141,23	13.616
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(30)		<u>-2.973.359,16</u>	<u>-3.587</u>
19. Ergebnis nach Steuern			5.025.782,07	10.029
20. Sonstige Steuern			<u>-1.917.854,44</u>	<u>-1.675</u>
21. Konzernjahresüberschuss /-fehlbetrag			3.107.927,63	8.354
22. Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne			<u>-5.186.945,49</u>	<u>-5.716</u>
23. Anteil des Mutterunternehmens am Konzernjahresergebnis			-2.079.017,86	2.638
24. Verlustvortrag (*)			<u>-37.401.830,84</u>	<u>-40.040</u>
25. Konzernbilanzverlust	(31)		<u><u>-39.480.848,70</u></u>	<u><u>-37.402</u></u>

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.455.971,17	26.912.900,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	440.816,19	579.196,81
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.229,39	273.799,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	191.318,89	0,00
	<u>27.355.335,64</u>	<u>27.765.896,30</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	475.117,63	411.923,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.268.703,23	1.469.401,86
	<u>29.099.156,50</u>	<u>29.647.221,17</u>

P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.209.400,00	7.209.400,00
II. Kapitalrücklage	3.430.400,44	2.430.400,44
III. Bilanzverlust	-1.677.549,66	-1.150.387,87
	<u>8.962.250,78</u>	<u>8.489.412,57</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	227.200,00	258.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.714.587,33	20.522.377,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.425,14	376.931,57
3. Sonstige Verbindlichkeiten	693,25	0,00
	<u>19.909.705,72</u>	<u>20.899.308,60</u>
	<u>29.099.156,50</u>	<u>29.647.221,17</u>

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	582.123,96	577.984,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.347.420,30	1.373.125,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.831,98	7.249,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	874.267,42	806.282,74
	<u>881.099,40</u>	<u>813.532,11</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.600,00	3.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	630,36	622,80
	<u>4.230,36</u>	<u>4.222,80</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	907.424,68	916.386,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	383.128,82	388.291,47
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350,12	72,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.326,43	347.617,13
9. Ergebnis nach Steuern	-520.315,31	-518.867,37
10. Sonstige Steuern	6.846,48	6.846,48
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-527.161,79	-525.713,85
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.150.387,87	-624.674,02
13. Bilanzverlust	-1.677.549,66	-1.150.387,87

**Stadt Kassel
Immobilien Verwaltungs-GmbH**

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.680,30	1.119,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	19.812,92	13.755,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.680,09	13.583,57
	29.173,31	28.458,13
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	403,85	-520,15
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	841,75	924,00
	<hr/> 26.245,60	<hr/> 25.403,85
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	76,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.000,00	700,00
	<hr/> 1.000,00	<hr/> 776,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.684,83	603,20
2. Sonstige Verbindlichkeiten	242,88	1.675,08
	<hr/> 1.927,71	<hr/> 2.278,28
	29.173,31	28.458,13
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	10.977,54	9.910,43
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.400,00	5.254,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	999,60	1.527,75
	<u>6.399,60</u>	<u>6.781,95</u>
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	448,00	279,83
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.129,94	1.848,65
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	158,25	76,00
6. Ergebnis nach Steuern	<u>841,75</u>	<u>924,00</u>
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>841,75</u>	<u>924,00</u>

**Stadt Kassel
Immobilien GmbH & Co. KG**

Jahresabschluss 2021

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Stadt Kassel Immobilien GmbH und Co. KG, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.270.616,67	2.677.527,93
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	147.535,51	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	448.100,86	1.752.628,50
	<u>595.636,37</u>	<u>1.752.628,50</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.695,84	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.078,09	0,00
	<u>6.869.026,97</u>	<u>4.430.156,43</u>

P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.000,00	10.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6.879,99	-2.509,16
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.198,10	-4.370,83
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.078,09	0,00
	<u>0,00</u>	<u>3.120,01</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.900,00	900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.447.972,65	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.551,53	1.923.877,26
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.978.643,00	2.500.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.959,79	2.259,16
	<u>6.867.126,97</u>	<u>4.426.136,42</u>
	<u>6.869.026,97</u>	<u>4.430.156,43</u>

Stadt Kassel Immobilien GmbH und Co. KG, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Andere aktivierte Eigenleistungen	107.122,76	24.375,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.585,68	0,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	34.390,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.439,65	14.435,94
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.076,89	14.310,47
6. Ergebnis nach Steuern	-4.198,10	-4.370,83
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.198,10	-4.370,83

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 205.869 (Stand 30.06.2022)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2023

Band 2

(Entwurf vom 19.09.2022)

Inhaltsverzeichnis

Band 2

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

Gesamthaushalt

**Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung**

**Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtergebnishaushalt

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
01 - Innere Verwaltung	-12.759.614,64	-15.023.134,00	-16.814.284,00	--	-13.817.784,00	-19.293.484,00	-6.602.984,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-24.049,32	-97.000,00	-36.000,00	--	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Einzahlung	749,85	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	24.799,17	97.000,00	36.000,00	--	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	-3.427,20	0,00	0,00	--	-150.000,00	--	--	2024: Weiterentwicklung Stadtportal
Auszahlung	3.427,20	0,00	0,00	--	150.000,00	--	--	
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	-12.159,34	-63.000,00	-234.500,00	--	-294.000,00	-283.500,00	-122.500,00	2023-2026: Anschaffung und Ausstattung Mobil-Bus, digitale Ausstattung der Stadtteilzentren - Leitprojekt Smart City goes Citizen; Erwerb Elektrolyseur-Brennstoffzellen-Demonstrator - Leitprojekt Smart H2-Quartiers; Sensorik-Ausbau inkl. Baumaßnahmen - Leitprojekt Smart Ecosystem Services
Einzahlung	--	65.000,00	435.500,00	--	546.000,00	526.500,00	227.500,00	
Auszahlung	12.159,34	128.000,00	670.000,00	--	840.000,00	810.000,00	350.000,00	
1104000300 - Personal- und Organisationsamt, bewegl. Vermögen	--	--	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	--	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
1104000700 - Arbeitgeberdarlehen	--	--	-200.000,00	--	0,00	0,00	0,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für Fahrradleasing für Beamte
Einzahlung	--	--	-500.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Auszahlung	--	--	-300.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-176.148,98	-774.500,00	-387.500,00	--	-643.000,00	-343.000,00	-243.000,00	2023-2026: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringfügige Wirtschaftsgüter l- und K-Technik, dazu zählen der Ersatz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	176.148,98	774.500,00	387.500,00	--	643.000,00	343.000,00	243.000,00	vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
1204000300 - Stadt Kassel Akademie, bewegliches Vermögen	--	--	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	--	-500,00	--	--	-700,00	--	-700,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Produkt 111 06)
<i>Auszahlung</i>	--	500,00	--	--	700,00	--	700,00	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermö	--	-13.000,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	2023-2026: Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung inkl. Verwaltung (Mobile Endgeräte)
<i>Auszahlung</i>	--	13.000,00	8.500,00	--	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-26.107,53	-74.000,00	-117.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 2023: Anschaffung Kas-
<i>Auszahlung</i>	26.107,53	74.000,00	117.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	senautomaten
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-2.328,24	-9.000,00	-59.000,00	--	-59.000,00	-59.000,00	-9.000,00	
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.328,24	9.000,00	59.000,00	--	59.000,00	59.000,00	9.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-567.759,12	550.000,00	-510.000,00	--	2.190.000,00	190.000,00	1.740.000,00	2023-2026: An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
<i>Einzahlung</i>	1.450.947,28	3.370.000,00	1.820.000,00	--	6.020.000,00	4.520.000,00	4.020.000,00	
<i>Auszahlung</i>	2.018.706,40	2.820.000,00	2.330.000,00	--	3.830.000,00	4.330.000,00	2.280.000,00	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
3008001500 - Digitalisierung Rechtsamt	--	-18.000,00	-18.000,00	--	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	18.000,00	18.000,00	--	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-52.645,60	-13.984,00	-15.284,00	--	-3.284,00	-3.284,00	-3.284,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschreibtentablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €; Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01 ,122 03 ,122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01 ,122 03 ,122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01 ,122 03 ,122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	52.645,60	13.984,00	15.284,00	--	3.284,00	3.284,00	3.284,00	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	--	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	--	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	-3.476,10	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	3.476,10	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
65000005100 - Rathaus, Baukosten	-9.797,18	-50.000,00	-400.000,00	--	-450.000,00	-199.300,00	-100.000,00	2023: Umbau zentrale Servicestelle, Zentrale Gebäudetechnik 2024: Umgestaltung Vorplatz,

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

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

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

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

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Gesetzmäßige Abwicklung der Sitzungen der Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

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

Investitionen Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11101 - Unterstützung politischer Gremien	-2.694,68	-32.800,00	-21.000,00	--	-19.500,00	-21.000,00	-19.500,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-1.389,75	-15.800,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	1.389,75	15.800,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewgl. Vermö	--	-13.000,00	-8.500,00	--	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	2023-2026: Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung inkl. Verwaltung (Mobile Endgeräte)
Auszahlung	--	13.000,00	8.500,00	--	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen	-1.304,93	-4.000,00	-7.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2023-2026: Digitalisierung Magistrat (Mobile Endgeräte)
Einzahlung	59,93	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.364,86	4.000,00	7.000,00	--	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8054000300 - Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen	--	--	-1.500,00	--	--	-1.500,00	--	2023: Neuanschaffung Mobile Endgeräte 2025: Neuanschaffung Mobile Endgeräte
Auszahlung	--	--	1.500,00	--	--	1.500,00	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Stabstätigkeiten für den Oberbürgermeister
- Bürgerberatung
- Bürgerbeteiligung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

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

Investitionen Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11102 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	-150,00	--	--	--	--	--	--	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-150,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Einzahlung	652,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	802,43	--	--	--	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Tagungen, Ehrungen und Empfänge
- Städtepartnerschaften

Produktziele

- Erfüllung der Repräsentationspflichten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

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

Investitionen Produkt 11103 Repräsentationen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11103 - Repräsentationen	-1.796,43	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-1.796,43	-1.000,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratesaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	1.796,43	1.000,00	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

Investitionen Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11104 - Zentrale Verwaltungstätigkeiten	-4.273,57	-72.900,00	-26.000,00	--	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-2.345,79	-72.900,00	-26.000,00	--	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratesaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Einzahlung	97,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.443,21	72.900,00	26.000,00	--	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-1.927,78	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.927,78	--	--	--	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

gesamte Rechtsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11105 - Rechtsangelegenheiten	--	-18.500,00	-18.500,00	--	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
3008001500 - Digitalisierung Rechtsamt	--	-18.000,00	-18.000,00	--	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	18.000,00	18.000,00	--	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Revision und Datenschutz

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Revision und Datenschutz

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

Investitionen Produkt 11106 Revision und Datenschutz

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

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

Investitionen Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

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

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

Produktziele

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Kommunikation

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.284,00	--	18.984,00	88.048,35	195.136,00	39.268,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.284,00	--	18.984,00	88.048,35	195.136,00	39.268,00	--	--	--
	Summe	20.284,00	--	18.984,00	88.048,35	195.136,00	39.268,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.284,00	--	-18.984,00	-88.048,35	-195.136,00	-39.268,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11109 Kommunikation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11109 - Kommunikation	-88.048,35	-18.984,00	-20.284,00	--	-158.284,00	-8.284,00	-8.284,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-18.367,35	-5.000,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	18.367,35	5.000,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	-3.427,20	0,00	0,00	--	-150.000,00	--	--	2024: Weiterentwicklung Stadtportal
Auszahlung	3.427,20	0,00	0,00	--	150.000,00	--	--	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-52.645,60	-13.984,00	-15.284,00	--	-3.284,00	-3.284,00	-3.284,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	52.645,60	13.984,00	15.284,00	--	3.284,00	3.284,00	3.284,00	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-13.608,20	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	13.608,20	--	--	--	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Laufende Projekte im Bereich Organisation und Verwaltungsmodernisierung	Anz	155	155	155	
Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen nach ADGA	Anz	23	23	23	
Strukturelle Beratung	Anz	75	75	75	
Prozessberatung	Anz	57	57	57	
Teilnehmer an jährlicher GPO-Fortbildung	Anz	115	16	11	
Feststellung Personalbedarfe	Anz	573	415	401	
KBV (kriteriengeleitete Stellenbesetzungsverfahren)	Anz	316	218	205	
Stellungnahmen zu Stellenplananträgen	Anz	130	70	69	
Bemessungsmodell etablieren/anpassen	Anz	18	18	18	
Bemessungsmodell umsetzen, sonstige	Anz	109	109	109	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-7	-6	
Kostendeckungsgrad	%	1	2	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Allgemeine und spezialgesetzliche Regelungen zu beachten.

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

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

Investitionen Produkt 11111 Informations- u. Kommunikationstechnik

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Personal- und Organisationsamt, Stadt Kassel Akademie

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personal

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

Investitionen Produkt 11112 Personal

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11112 - Personal	-1.810,59	-2.300,00	-202.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	--	-2.300,00	--	--	0,00	0,00	--	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistrates für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	--	2.300,00	--	--	0,00	0,00	--	
1104000700 - Arbeitgeberdarlehen	--	--	-200.000,00	--	0,00	0,00	0,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für Fahrradleasing für Beamte
Einzahlung	--	--	-500.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Auszahlung	--	--	-300.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1204000300 - Stadt Kassel Akademie, bewegliches Vermögen	--	--	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	--	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.810,59	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	1.810,59	--	--	--	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalräte

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Personalrat Innere Verwaltung

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

Gesamtpersonalrat

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Personalräte

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Personalaräte

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

Investitionen Produkt 11113 Personalräte

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Amt für Chancengleichheit, Stabsstelle Frauen- und Gleichstellungsbüro

Pflichtaufgabe

der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Stärkung und Sichtbarmachung des Queeren Lebens in der Stadt Kassel

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

Förderung der Integration und der Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

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

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

- Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst
- Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans
- Mitarbeit in Projektgruppen und Arbeitskreisen im Rahmen der Verwaltungs- und Personalentwicklung sowie zu Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern

Produktziele

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

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

Ziele sind:

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

Bemerkungen:

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

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

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

Bemerkungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Chancengleichheit

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Chancengleichheit

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

Investitionen Produkt 11114 Chancengleichheit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11114 - Chancengleichheit	-299,93	-500,00	-1.000,00	--	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1104000300 - Personal- und Organisationsamt, bewegl. Vermögen	--	--	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	--	--	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
8038000800 - Amt für Chancengleichheit - GWG-	-299,93	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
<i>Auszahlung</i>	299,93	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern, Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

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

Investitionen Produkt 11115 Haushalt und Finanzmanagement

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
	Summe	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100.000,00	--	11.850.000,00	13.003.643,00	35.400.000,00	21.950.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	--	1.550.000,00	850.000,00	0,00	1.550.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.100.000,00	--	10.300.000,00	12.153.643,00	35.400.000,00	20.400.000,00	--	--	--
	Summe	10.100.000,00	--	11.850.000,00	13.003.643,00	35.400.000,00	21.950.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.660.000,00	--	-10.410.000,00	-11.563.643,00	-29.640.000,00	-19.070.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11116 Beteiligungsmanagement

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Stiftungsgesetz (StiftG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 Stiftungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11117 Stiftungen

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11118 Steuern und Abgaben

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

Investitionen Produkt 11118 Steuern und Abgaben

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11119 Kasse

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11119 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	--	--	3.677,20	70.000,00	70.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000,00	--	--	3.677,20	70.000,00	70.000,00	--	--	--
	Summe	70.000,00	--	--	3.677,20	70.000,00	70.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00	--	--	-3.677,20	-70.000,00	-70.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 11119 Kasse

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaftsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

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

Investitionen Produkt 11120 Grundstücksmanagement

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Baurechts und zu Pflichten von Gebäudebetreibern

Kurzbeschreibung des Produkts

Personal- und Sachaufwand für:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Kaufmännisches Gebäudemanagement, Übernahme der Betreiberfunktion:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Investitionen Produkt 11122 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien (ArbStättR)

Kurzbeschreibung des Produkts

Infrastrukturelles Gebäudemanagement:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Gebäudeservice

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

Investitionen Produkt 11123 Gebäudeservice

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Förderprogramm Modellprojekt Smart Cities

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Für dieses Produkt werden vorerst keine Kennzahlen erhoben.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

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

Investitionen Produkt 11124 Modellprojekt Smart Kassel

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11124 - Modellprojekt Smart Kassel	-12.159,34	-63.000,00	-234.500,00	--	-294.000,00	-283.500,00	-122.500,00	2023-2026: Anschaffung und Ausstattung Mobil-Bus, digitale Ausstattung der Stadtteilzentren - Leitprojekt Smart City goes Citizen; Erwerb Elektrolyseur-Brennstoffzellen-Demonstrator - Leitprojekt Smart H2-Quarters; Sensorik-Ausbau inkl. Baumaßnahmen - Leitprojekt Smart Ecosystem Services
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	-12.159,34	-63.000,00	-234.500,00	--	-294.000,00	-283.500,00	-122.500,00	
Einzahlung	--	65.000,00	435.500,00	--	546.000,00	526.500,00	227.500,00	
Auszahlung	12.159,34	128.000,00	670.000,00	--	840.000,00	810.000,00	350.000,00	

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
02 - Sicherheit und Ordnung	-2.652.438,38	-9.705.816,00	-4.155.416,00	-1.200.000,00	-3.357.816,00	-2.875.416,00	-2.810.016,00	
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Vermögen	--	-2.000.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.000.000,00	--	--	--	--	--	
3205100300 - Ordnungsamt	-19.596,66	-25.500,00	-632.500,00	--	-523.000,00	-463.000,00	-413.000,00	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (20.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 € Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.)

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								dukt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Modernisierung Kommunikationsanlagen (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)
Auszahlung	21.980,29	39.000,00	279.800,00	--	294.000,00	14.000,00	149.000,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-7.012,27	-93.016,00	-56.816,00	--	-82.216,00	-49.716,00	-49.716,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Einzahlung	999,15	2.000,00	0,00	--	--	0,00	--	
Auszahlung	8.011,42	95.016,00	56.816,00	--	82.216,00	49.716,00	49.716,00	
3605300300 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-983,78	-11.300,00	-7.300,00	--	-10.300,00	-15.300,00	-3.300,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12) 2023: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11 2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern und Tablets für den Außendienst (Austausch) 7.000 €, Produkt 122 11 2025: Zusätzliche Anschaffung von Tablets für den Außendienst (Austausch) 12.000 €, Produkt 122 11
Auszahlung	983,78	11.300,00	7.300,00	--	10.300,00	15.300,00	3.300,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-742.970,27	-7.267.000,00	-2.939.000,00	-1.200.000,00	-1.943.000,00	-1.985.000,00	-1.915.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 200.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 €, Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 30.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
Einzahlung	17.269,51	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	760.239,78	7.267.000,00	2.939.000,00	1.200.000,00	1.943.000,00	1.985.000,00	1.915.000,00	
3705220300 - Rettungsdienste	-18.074,31	-170.000,00	-140.000,00	--	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung sowie geringwertiger Vermögensgegenstände
Auszahlung	18.074,31	170.000,00	140.000,00	--	150.000,00	180.000,00	180.000,00	

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

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

121 - Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Vorbereitung und Durchführung von:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen

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

Investitionen Produkt 12101 Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12101 - Wahlen	-5.389,09	-4.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-5.389,09	-4.000,00	-2.000,00	--	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Auszahlung	5.389,09	4.000,00	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Landesstatistikgesetz

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Statistik

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

122 - Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Investitionen Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12201 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	--	-6.725,00	-16.225,00	--	-11.225,00	-11.225,00	-11.225,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-6.725,00	-16.225,00	--	-11.225,00	-11.225,00	-11.225,00	
Auszahlung	--	6.725,00	16.225,00	--	11.225,00	11.225,00	11.225,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

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

Investitionen Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12202 - KFZ-Zulassungen	-9.989,84	-11.900,00	-10.500,00	--	-135.800,00	-10.500,00	-10.500,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-1.140,04	-11.900,00	-10.500,00	--	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
Einzahlung	999,15	2.000,00	0,00	--	--	0,00	--	
Auszahlung	2.139,19	13.900,00	10.500,00	--	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	-2.056,46	-13.284,00	-10.884,00	--	-11.284,00	-8.784,00	-8.784,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-483,14	-13.284,00	-10.884,00	--	-11.284,00	-8.784,00	-8.784,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablen (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	483,14	13.284,00	10.884,00	--	11.284,00	8.784,00	8.784,00	

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12204 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	--	-3.725,00	-1.225,00	--	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-3.725,00	-1.225,00	--	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	--	3.725,00	1.225,00	--	1.225,00	1.225,00	1.225,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten	--	-50.963,00	-15.463,00	--	-45.463,00	-15.463,00	-15.463,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-50.963,00	-15.463,00	--	-45.463,00	-15.463,00	-15.463,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Untertablets (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	--	50.963,00	15.463,00	--	45.463,00	15.463,00	15.463,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Personenstandswesen

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

Investitionen Produkt 12206 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12206 - Personenstandswesen	--	-2.419,00	-519,00	--	-519,00	-519,00	-519,00	
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	--	-2.419,00	-519,00	--	-519,00	-519,00	-519,00	2023: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschreibtabelts (insg. 12.100 €, Produkte 122 01 und 122 03), Tresor Infopoint (12.000 €, Produkt 111 09), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (6.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (6.500 €, Produkte 121 01, 122 01 und 122 03) 2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschreibtabelts (insg. 37.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschreibtabelts (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschreibtabelts (insg. 5.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03)
Auszahlung	--	2.419,00	519,00	--	519,00	519,00	519,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 12207 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12207 - Allg. Ordnungsangelegenheiten	-18.892,79	-25.000,00	-632.000,00	--	-522.000,00	-462.000,00	-413.000,00	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsys-teme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungs-plätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (An-trags- und Überwachungsverfahren für das Ge-erbe- und Erlaubniswesen), Software zur Um-setzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforder-liche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (ins-gesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsys-teme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltun-gen (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122 07), diverse Software-updates (20.000 €, Produkt 122 07) sowie di-verse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschafts-güter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Pro-dukt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrts-schutzsysteme (stationäre und mobile) Königs-platz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Video-überwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) so-wie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirt-schaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zu-fahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Kö-nigsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Video-überwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse
3205100300 - Ordnungssamt	-18.892,79	-25.000,00	-632.000,00	--	-522.000,00	-462.000,00	-413.000,00	

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12208	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) (Makler, Bewacher), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Hessisches Nichtrauchererschutzgesetz (HessNRSchG), Schornsteinfeger Handwerksgesetz (SchornsteinfegerHG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

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

Investitionen Produkt 12208 Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12208 - Gewerbeangelegenheiten	-88,18	-500,00	-500,00	--	-1.000,00	-1.000,00	--	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (20.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse
3205100300 - Ordnungssamt	-88,18	-500,00	-500,00	--	-1.000,00	-1.000,00	--	

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12209	Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

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

Investitionen Produkt 12209 Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12209 - Verkehrsüberwachung	-21.764,65	-7.000,00	-171.700,00	--	-287.000,00	-7.000,00	-137.000,00	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (20.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse
3205100300 - Ordnungsamts	-242,51	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	242,51	--	--	--	--	--	--	Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-21.522,14	-7.000,00	-171.700,00	--	-287.000,00	-7.000,00	-137.000,00	2023: Ablösung veraltete mobile Eso-Radar-Geschwindigkeitsmesstechnik durch digitale mobile Laser-Geschwindigkeitsmesstechnik (133.500 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 13.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 8.000 €, Produkt 122 10), Einführung Digitalfunk Stadtpolizei (92.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung von 7 Dienst-Kfz. (Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei) mit Outdoor-Tablets zur digitalen Anbindung an die Leitstelle bzw. Leitstellensoftware (insgesamt 4.200 €, 1.200 €, Produkt 122 09 und 3.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung der Leitstelle mit 70" Bildschirmen (Fernseher) (3.100 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (280.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Stadtpolizei

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Stadtpolizei

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

Investitionen Produkt 12210 Stadtpolizei

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12210 - Stadtpolizei	-831,33	-32.000,00	-108.100,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00	2023: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (250.000 €, Produkt 122 07), Einführung migewa21 (Antrags- und Überwachungsverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen), Software zur Umsetzung OZG (Onlinezugangsgesetz) u. erforderliche Schnittstellen, Digitalisierungssoftware (insgesamt 81.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (1.000 €, Produkt 122 07 und 500 €, Produkt 122 08) 2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (200.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (20.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2025: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (150.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (2.000 €, Produkt 122 07 und 1.000 €, Produkt 122 08) 2026: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsplätze (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse
3205100300 - Ordnungsamtsamt	-373,18	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	373,18	--	--	--	--	--	--	Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07)
3205110300 - Verkehrsüberwachung	-458,15	-32.000,00	-108.100,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,00	2023: Ablösung veraltete mobile Eso-Radar-Geschwindigkeitsmesstechnik durch digitale mobile Laser-Geschwindigkeitsmesstechnik (133.500 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 13.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 8.000 €, Produkt 122 10), Einführung Digitalfunk Stadtpolizei (92.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung von 7 Dienst-Kfz. (Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei) mit Outdoor-Tablets zur digitalen Anbindung an die Leitstelle bzw. Leitstellensoftware (insgesamt 4.200 €, 1.200 €, Produkt 122 09 und 3.000 €, Produkt 122 10), Ausstattung der Leitstelle mit 70" Bildschirmen (Fernseher) (3.100 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (280.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Verbraucherschutz

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

Investitionen Produkt 12211 Verbraucherschutz

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Tiergesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12212 Tiergesundheit

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

Investitionen Produkt 12212 Tiergesundheit

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

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

Investitionen Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

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

126 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Brandeinsätze Feuerwehr	Anz	1.100	1.100	1.035	Bei der ausgewiesenen Kennzahl der zeitkritischen Brandeinsätze werden auch Fehlalarme berücksichtigt.
Hilfeleistungseinsätze Feuerwehr	Anz	1.600	1.600	1.038	Bei der ausgewiesenen Kennzahl der zeitkritischen Hilfeleistungseinsätze werden auch Fehlalarme berücksichtigt.
Ausbildungsteilnehmer Feuerwehr	Anz	30	16	34	Die ausgewiesene Kennzahl umfasst auch den Rettungsdienst sowie die Grundausbildung Dritter.
Einsätze Feuerwehr mit Einhaltung der definierten Hilfefrist	%	90	90	80	Die ausgewiesene Kennzahl stellt die Einhaltung der im Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan Kassel (BEP) definierten Hilfefrist in % der zeitkritischen Einsätze dar.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-115	-113	-110	
Kostendeckungsgrad	%	4	6	3	

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Gefahrenabwehr

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

Investitionen Produkt 12601 Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12601 - Gefahrenabwehr	-2.510.290,99	-7.090.000,00	-2.735.000,00	-1.200.000,00	-2.022.000,00	-1.998.400,00	-1.860.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 200.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 € Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 8.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 25.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 30.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-682.930,14	-6.990.000,00	-2.635.000,00	-1.200.000,00	-1.792.000,00	-1.830.000,00	-1.760.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
	17.269,51	--	--	--	--	--	--	126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausrüstung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
Einzahlung	700.199,65	6.990.000,00	2.635.000,00	1.200.000,00	1.792.000,00	1.830.000,00	1.760.000,00	
Auszahlung	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	1.190,00	--	--	--	--	--	--	2025: Lüftungsanlage
Auszahlung	-22.379,90	--	0,00	--	--	-68.400,00	--	2024: Aufzugssanierung Bauteil B, Nacharbeiten Tore, Lüftung etc.
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	22.379,90	--	0,00	--	--	68.400,00	--	
Auszahlung	--	0,00	--	--	-130.000,00	--	--	
6500115200 - Berufsfeuerwehr, bauliche Verbesserungen	--	0,00	--	--	130.000,00	--	--	
Auszahlung	-1.705.645,32	--	--	--	--	--	--	
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	1.705.645,32	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-97.758,75	-100.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
65004005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	97.758,75	100.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Auszahlung	-386,88	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reih-
65006500300 - Gebäudewirtschaft								

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

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

Investitionen Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12602 - Vorbeugender Brandschutz	-129,22	-2.000,00	-3.000,00	--	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 200.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 € Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 8.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 25.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 30.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt
3705200300 - Berufsfeuerwehr	--	-2.000,00	-3.000,00	--	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	--	2.000,00	3.000,00	--	3.000,00	5.000,00	5.000,00	126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-129,22	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
Auszahlung	129,22	--	--	--	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leitstelle
- Werkstätten
- Service-Point-Digitalfunk

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

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

Investitionen Produkt 12603 Servicetechnische Dienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12603 - Servicetechnische Dienste	-62.135,52	-243.000,00	-98.000,00	--	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 200.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 € Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 8.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 25.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 € Produkt 126 01, 50.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 € Produkt 126 01, 3.000 € Produkt 126 02, 30.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-59.349,93	-243.000,00	-98.000,00	--	-105.000,00	-115.000,00	-115.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	59.349,93	243.000,00	98.000,00	--	105.000,00	115.000,00	115.000,00	126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-2.785,59	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sanierungsmaßnahmen
Auszahlung	2.785,59	--	--	--	--	--	--	

127 - Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

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

Investitionen Produkt 12701 Rettungsdienst

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

128 - Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Investitionen Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12801 - Zivil- und Katastrophenschutz	-690,20	-2.032.000,00	-203.000,00	--	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Vermögen	--	-2.000.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.000.000,00	--	--	--	--	--	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-690,20	-32.000,00	-203.000,00	--	-43.000,00	-35.000,00	-35.000,00	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 200.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 €, Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 30.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büroma-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								schinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
Auszahlung	690,20	32.000,00	203.000,00	--	43.000,00	35.000,00	35.000,00	

Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

211 - Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

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

Investitionen Produkt 21101 Grundschulen

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500175200 - Auefeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-85.700,00	-1.453.000,00	--	2024: WC-Sanierung 2025: Akustikdecken, Beton- sanierung: Fassade (Gutachten), Bodenbe- läge, Decken und Wände, Bodenbelagserneu- erung, Erneuerung Geräteraum Tore, Erneuerung Zugangstüren, Grundsanierung Duschen Sport- halle, Kanalsanierung, Malerarbeiten, Sanierung Duschen/Umkleiden, Sanierung Laubengänge, Wärmedämmung, Verteilung, Leitungen, WDVS als Sanierung/Ersatz Fassadenputz
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	85.700,00	1.453.000,00	--	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel- Schule, Baukosten	--	--	--	--	-266.300,00	--	--	2024: Behindertengerechter Umbau / Aufzugsan- lage
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	266.300,00	--	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel- Schule, bauliche Verbesserung	--	0,00	0,00	--	-1.656.100,00	-12.485.100,00	--	2024: Fenster Erneuerung 1. BA, Fluchttreppen- haus, Auflagen Brandschutz 2. Fluchtweg, Lüf- tung 1. BA, Sanierung Mensa, Umbau Heizungs- steuerung, Vergrößerung Mensabereich 2025: Sanierung: Ziegeldach, Schulhof, Laubengänge, Lehrküche, Kanal und Schacht, Fassade, Ein- gangsbereich und Decken, Bodenbelagserneu- erung Klassen, Brandmeldeanlage, Decken, Bö- den, Wände, Eingangsweiterung, Fenster Er- neuerung, Horizontalsperre Kellerwände, Keller- abdichtung außen Erdarbeiten, kompl. Schad- stoffsanierung Alllastenfläche, Lüftung 2. BA, Putzerneuerung Giebel 1, Terrazzoarbeiten/- überarbeitung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	1.656.100,00	12.485.100,00	--	
6500185200 - Dorothea-Viehmann-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-3.269.800,00	-951.600,00	-18.900,00	2024: Brandschutz, Generalsanierung 2025: WC- , Schulhof-, Sichtmauerwerkssanierung 2026: Änderung Garderobenanlagen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	3.269.800,00	951.600,00	18.900,00	
6500190200 - Ernst-Leinius-Schule, bauli- che Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	--	-24.300,00	2026: Änderung Garderobenanlagen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	24.300,00	
6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-65.000,00	--	2025: Fassadenerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	65.000,00	--	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-378.100,00	--	2025: Akustikdecken, Beleuchtung, Erneuerung Bestuhlung, Fenstererneuerung, Malerarbeiten

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-54.418,18	--	-150.000,00	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Erfüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
<i>Auszahlung</i>	54.418,18	--	150.000,00	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	2.066.681,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	2.580.226,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	513.545,00	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-2.683.051,89	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.683.051,89	--	--	--	--	--	--	2023: Mehrkosten KIP-Maßnahmen, Mehrkosten Maßnahme Schule Jungfernkopf
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-2.699.966,09	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.699.966,09	--	--	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-315.923,56	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	315.923,56	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-176.202,51	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Sammeltopf inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	176.202,51	--	--	--	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-4.631,76	--	--	--	--	--	--	2023: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Planungskosten Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen, sowie Zuschuss des Landes für den Neubau der Kita Mattenberg 2024: Akustische Maßnahmen, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz, Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen 2025: Erweiterung/ Familienzentrum, Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen Ansatz
<i>Auszahlung</i>	4.631,76	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-19.406,12	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus

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

213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	10.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	350.000,00	3.544.000,38	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	350.000,00	1.222,26	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.145.421,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	397.356,62	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	350.000,00	3.544.000,38	1.786.800,00	350.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	--	-350.000,00	-3.534.000,38	-1.786.800,00	-350.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

215 - Realschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Realschulen

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

Investitionen Produkt 21501 Realschulen

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

217 - Gymnasien, Kollegs

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

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

Investitionen Produkt 21701 Gymnasien, Kollegs

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

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

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

218 - Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 21801 Gesamtschulen

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

Investitionen Produkt 21801 Gesamtschulen

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

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

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

221 - Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 22101 Förderschulen

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

Investitionen Produkt 22101 Förderschulen

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

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

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

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

231 - Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufliche Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 23101 Berufliche Schulen

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

Investitionen Produkt 23101 Berufliche Schulen

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

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

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

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

241 - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

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

242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

Investitionen Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

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

243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

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

Investitionen Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

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

Investitionen Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

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

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

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

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

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

251 - Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

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

Investitionen Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25102 Städtische Archive

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 25102 Städtische Archive

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

Investitionen Produkt 25102 Städtische Archive

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

261 - Theater

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 261 Theater

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

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

Investitionen Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

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

262 - Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz zur staatlichen Anerkennung von Berufsakademien, Hessisches Hochschulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, akkreditierte Studien- und Prüfungsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

- Angebot der akkreditierten Bachelorstudiengänge:
 1. "Instrumentalpädagogik / Gesangs- / Elementare Musikpädagogik / Musiktheorie / Komposition in der musikalischen Praxis" (IGEMK)
 2. "Musik im Kontext freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit mit Fachrichtung Instrument, Gesang, Ensembleleitung oder Komposition" (MiK)
- Zertifiziertes Jungstudium (zweiphasig) zur Förderung musikalischer Hochbegabungen aus Kassel und der Region (JSt1 und JSt2)
- Durchführung von Musikveranstaltungen

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Studienplätze IGEMK Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	128	100	93	
Studienplätze MiK Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	0	28	35	Im Rahmen der laufenden Reakkreditierung wird das Studium ab 2023 auf einen Studiengang konzentriert.
Studienplätze Jungstudium 1 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	5	5	4	
Studienplätze Jungstudium 2 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	2	2	1	
Veranstaltungen und Konzerte Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	60	60	0	Coronabedingt fanden keine Veranstaltungen statt.
Veranstaltungsbesucher Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	1.200	1.200	0	Coronabedingt fanden keine Veranstaltungen statt.
Abschlussquote Bachelor IGEMK Musikakademie "Louis Spohr"	%	96	85	90	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wurde in 2020 die Anzahl der Abschlüsse abgebildet. Ab 2021 wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahrganges ausgewiesen.
Abschlussquote MiK Musikakademie "Louis Spohr"	%	88	90	87	Bei der ausgewiesenen Kennzahl wurde in 2020 die Anzahl der Abschlüsse abgebildet. Ab 2021 wird die Abschlussquote der Studierenden eines Studienjahrganges ausgewiesen.
Abschlüsse Jungstudium 1 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	1	1	0	
Abschlüsse Jungstudium 2 Musikakademie "Louis Spohr"	Anz	0	0	0	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-5	-4	
Kostendeckungsgrad	%	64	67	72	

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

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

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

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

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

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

271 - Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten mit optimaler Auslastung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 27101 Volkshochschule

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

Investitionen Produkt 27101 Volkshochschule

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

272 - Bäckereien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Bäckereien

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

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

Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek

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

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien, Förderverträge

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

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

Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

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

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

Produktbereich

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsbezieher	Anz	1.080	1.150	1.039	Stichtag 31.12.
Leistungsbezieher ambulant	Anz	310	330	286	
Leistungsbezieher in stationären Einrichtungen	Anz	770	820	753	
Anteil nicht pflegeversicherter Leistungsberechtigte an allen Leistungsberechtigten	%	15	12	12	Stichtag 31.12
Anteil der Leistungsberechtigten ambulant ab 65 Jahren an altersgleicher Bevölkerung	%	1	1	1	Stichtag 31.12.
Anteil der ambulant versorgten Leistungsberechtigten an allen Leistungsberechtigten	%	29	30	28	ambulante Quote / Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-89	-89	-87	
Kostendeckungsgrad	%	2	2	7	
Transferaufwand je Person bei ambulanter Hilfe zur Pflege	EUR	18.700	17.800	17.228	
Transferaufwand je Person bei stationärer Hilfe zur Pflege	EUR	14.500	13.600	16.845	

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen folgender Personengruppen:

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

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Gewährleistung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
	Summe	1.530.000,00	--	4.666.500,00	424.725,00	1.530.000,00	6.196.500,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001.000,00	--	4.735.000,00	424.725,00	2.004.000,00	6.736.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000,00	--	--	424.725,00	4.000,00	1.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	--	4.735.000,00	--	2.000.000,00	6.735.000,00	--	--	--
	Summe	2.001.000,00	--	4.735.000,00	424.725,00	2.004.000,00	6.736.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-471.000,00	--	-68.500,00	0,00	-474.000,00	-539.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

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

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

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

Investitionen Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

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

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Landesaufnahmegesetzes (LAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	Anz	650	600	648	Jahresdurchschnittswert
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	2.000	2.200	1.421	Stichtag 31.12.
Belegte Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anz	1.700	1.650	971	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-24	-25	-56	
Kostendeckungsgrad	%	68	84	19	
Höhe der pauschalen Erstattung des Landes nach dem LAG	EUR	940	940	940	Betrag / Person

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35103 Wohngeld

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35103 Wohngeld

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Investitionen Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Kopf hoch, Kassel - EinwohnerEnergieGeld

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

Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-580.996,94	-1.734.640,00	-1.348.640,00	--	-21.333.670,00	-4.596.440,00	-1.829.640,00	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-864,03	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	864,03	--	--	--	--	--	--	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-3.993,64	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
Auszahlung	3.993,64	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-11.417,58	-5.300,00	-46.300,00	--	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	2023: Neuanschaffung von Betriebsausstattung inkl. GWGs für das Childhood-Haus (22.000 €, Produkt 363 05), Neuanschaffung eines Radfuhrparks (15.000 €, Produkt 363 05) 2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße (5.000 €, Produkt 363 01)
Auszahlung	11.417,58	5.300,00	46.300,00	--	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-18.158,28	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2023-2026: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
Auszahlung	18.158,28	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-10.539,45	-22.000,00	-22.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit
Auszahlung	10.539,45	22.000,00	22.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-38.037,53	-63.000,00	-63.000,00	--	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobil und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen
Auszahlung	38.037,53	63.000,00	63.000,00	--	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
5104436300 - Kindertagesstätten	-968,01	0,00	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	--	

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

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

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

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

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), städt. Satzungen (Kita, Grundschulkindergarten, Kindertagespflege)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Investitionen Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Investitionen Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36102 - Förderung von Kindern in Tages-pflege	-436,08	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-436,08	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schüt-zenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bi-kes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Rei-nigungsmaschinen und Wasserspender, Hoch-bauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattsan-stattung -653- 2024: Planung Aus-stattung technisches Rathaus
Auszahlung	436,08	--	--	--	--	--	--	

362 - Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

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

Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

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

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
	Summe	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	--	-4.000,00	--	-16.000,00	-8.000,00	--	--	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36301 - Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	--	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	--	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2023: Neuanschaffung von Betriebsausstattung inkl. GWGs für das Childhood-Haus (22.000 €, Produkt 363 05), Neuanschaffung eines Radfahrparks (15.000 €, Produkt 363 05) 2023-2026: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße (5.000 €, Produkt 363 01)
Auszahlung	--	4.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Investitionen Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
36302 - Jugendhilfe im Strafverfahren	-2.054,03	--	--	--	--	--	--	
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-864,03	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Modernisierung und Umrüstung des Magistratsaals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €, Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (Produkt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
Auszahlung	864,03	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	1.190,00	--	--	--	--	--	--	

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

Vormundschaften:

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

Beistandschaften:

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

Adoptionen und Pflegekinderwesen:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

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

Investitionen Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609.130,00	3.856.910,00	4.121.794,23
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.003,60	6,40	24.804,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.250,00	6.250,00	4.290,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	255.000,00	274.000,00	255.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.280,00	2.800,00	3.264,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.130,20	5.310,00	10.677,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.895.793,80	4.145.276,40	4.419.830,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.122.905,98	3.695.967,54	3.319.749,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.627,61	7.649,50	3.143,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.028,38	624.546,63	498.811,79
14	66	Abschreibungen	8.576,60	13.149,55	14.876,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	840,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	779,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.764.938,57	4.342.113,22	3.838.200,95
20		Verwaltungsergebnis	130.855,23	-196.836,82	581.629,10
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	144,62
23		Finanzergebnis	--	--	-144,62
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	130.855,23	-196.836,82	581.484,48
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	200,00	4.127,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.955,23	53.683,18	64,72
27		Außerordentliches Ergebnis	-130.855,23	-53.483,18	4.063,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-0,00	-250.320,00	585.547,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.860,00	93.350,00	86.984,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.860,00	-93.350,00	-86.984,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.860,00	-343.670,00	498.563,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

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

Investitionen Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

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

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

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

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

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

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

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

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

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Investitionen Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

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

Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

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

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
07 - Gesundheitsdienste	-1.974.285,63	-25.000,00	-21.250,00	--	-21.250,00	-10.000,00	-10.000,00	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-56.677,15	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringfügige Wirtschaftsgüter l.- und K.-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
Einzahlung	31.820,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	88.497,75	--	--	--	--	--	--	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 200.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 €, Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 30.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 30.000 €, Produkt 126
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-35.928,15	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								03, 3.000 €, Produkt 126 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Einzahlung	18.612,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	54.540,50	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-12.215,70	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	12.215,70	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	4.548,16	-10.600,00	-21.250,00	--	-21.250,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%), Produkt 414 01 2023; Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01 2024; Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01
Einzahlung	17.762,44	37.600,00	18.750,00	--	18.750,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlung	13.214,28	48.200,00	40.000,00	--	40.000,00	17.500,00	17.500,00	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	-20.880,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	20.880,00	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	-14.400,00	0,00	--	0,00	0,00	--	2023-2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%), Produkt 414 01
Einzahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	--	--	
Auszahlung	--	14.400,00	100.000,00	--	100.000,00	0,00	--	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-5.971,33	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Technische Ausstattung
Auszahlung	5.971,33	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-1.829.000,24	--	--	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Ertüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
Auszahlung	1.829.000,24	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-9.978,78	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	9.978,78	--	--	--	--	--	--	

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

412 - Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Sozialgesetzbuch V, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreiben der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)
- Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen
- Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (AKJ)
- Präventions- und Hilfeangebot "Willkommen von Anfang an - Gesunde Kinder in Kassel" (WvAa)

Produktziele

- Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe, sowie Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit
- Schaffung und finanzielle Unterstützung von Präventions- und Hilfsangeboten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

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

Investitionen Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
41201 - Gesundheitseinrichtungen	-1.546,81	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-1.546,81	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%), Produkt 414 01 2023: Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01 2024: Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01
Auszahlung	1.546,81	--	--	--	--	--	--	

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Summe	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	--	62.600,00	2.040.934,21	315.000,00	202.600,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	20.880,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.295,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000,00	--	62.600,00	2.014.758,71	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Summe	140.000,00	--	62.600,00	2.040.934,21	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.250,00	--	-25.000,00	-1.422.634,23	-62.500,00	-46.250,00	--	--	--

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung und Begutachtung von Personen aus medizinischer und sozialmedizinischer Sicht in allen Fragen der Entscheidungsfindung für öffentlich-rechtliche Träger oder Gerichte, sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben
- Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren und vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten
- Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit und Vernetzung mit anderen Gesundheitsträgern und -einrichtungen

Produktziele

- Förderung der Gesundheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren in Stadt und Landkreis Kassel
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem HGöGD und dem IfSG sowie ergänzender Vorschriften

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Impfungen	Anz	3.400	3.400	75	
Schriftliche Impfberatungen	Anz	550	550	119	
AIDS-Beratungen	Anz	450	450	112	
Begehungen durch Gesundheitsaufsicht	Anz	350	350	157	
Überprüfungen Heilpraktiker	Anz	70	70	70	
Gemeldete Infektionskrankheiten	Anz	1.800	1.800	20.110	
Tuberkulose Indexfälle	Anz	45	45	38	
Beratungen nach §10 ProstSchG	Anz	150	150	68	
Gemeldete Fälle zur Wohnungshygiene	Anz	150	150	152	
Ärztliche Gutachten	Anz	4.335	6.000	1.793	
Sozialmedizinische Gutachten	Anz	2.500	850	1.886	
Überwachung Trinkwasseranlagen	Anz	200	200	64	
Umwelthygienische Gutachten	Anz	25	25	9	
Belehrungen §§42, 43 IfSG	Anz	7.000	7.000	1.154	
Bezirksarbeit Sozialpsychiatr. Dienst	Anz	1.250	1.250	1.083	
Krisendienste	Anz	700	700	652	
Ingewahrsamnahmen nach PsychKHG	Anz	230	230	111	
Schuleingangsuntersuchungen	Anz	4.500	4.000	2.548	
Sprachbegutachtung/ -beratung	Anz	100	140	88	
Zahnärztl. Reihenuntersuchungen	Anz	23.000	22.000	4.374	
Zahnärztl. Gruppenprophylaxe	Anz	26.000	25.000	3.784	
Zahnärztl. Fluoridierung	Anz	16.000	14.575	3.112	
Gesundheitsberichterstattung zu ausgewählten Themen	Anz	1	1	0	
Kurzreport zu ausgewählten Themen	Anz	12	12	0	
Gesundheit im Gespräch	Anz	6	6	0	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Leichenschauscheine	Anz	5.000	5.000	5.578	
Amtsärztliche Leichenschau	Anz	0	0	0	
Gutachten für interne AG	Anz	958	1.064	143	
Gutachten für externe AG	Anz	2.462	2.736	809	
Gutachten durch externe Gutachter	Anz	30	30	0	
Zeitgerechte Anfertigung der Gutachten	Std	2	2	--	
Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD)	Anz	1.350	1.350	1.350	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-34	-21	-44	
Kostendeckungsgrad	%	42	61	66	
SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit	Anz	125	125	125	

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.500,00	681.500,00	213.150,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.705.431,60	5.773.131,51	16.033.108,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	381.832,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	410.600,00	280.600,00	751.353,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	119.500,00	14.459,64	119.030,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.666,20	17.340,00	65.183,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.921.697,80	6.767.031,15	17.563.660,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.136.922,30	7.400.019,63	13.491.275,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	837.977,22	390.124,50	726.211,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.580,50	2.305.043,82	10.049.398,77
14	66	Abschreibungen	429.890,00	73.729,50	351.308,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	806.650,00	799.210,00	1.363.395,99
17	72	Transferaufwendungen	12.000,00	57.000,00	495.494,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.820.520,02	11.025.627,45	26.477.315,55
20		Verwaltungsergebnis	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.913.655,42
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.913.655,42
25	59	Außerordentliche Erträge	23.100,00	10.200,00	29.670,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.100,00	10.200,00	14.951,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	14.719,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.898.935,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.898.822,22	-4.258.596,30	-8.898.935,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Summe	118.750,00	--	37.600,00	618.299,98	252.500,00	156.350,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	--	62.600,00	2.040.934,21	315.000,00	202.600,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	20.880,00	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	5.295,50	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000,00	--	62.600,00	2.014.758,71	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Summe	140.000,00	--	62.600,00	2.040.934,21	315.000,00	202.600,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.250,00	--	-25.000,00	-1.422.634,23	-62.500,00	-46.250,00	--	--	--

Investitionen Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.972.738,82	-25.000,00	-21.250,00	--	-21.250,00	-10.000,00	-10.000,00	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-56.677,15	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware, Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen, Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
Einzahlung	31.820,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	88.497,75	--	--	--	--	--	--	2023: Beschaffung von Maschinen und Geräten (30.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 200.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (2.105.000 €, Produkt 126 01, VE 2023 > 2024 1.200.000 €), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (225.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 €, Produkt 126 01, 8.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (55.000 €, Produkt 126 01, 3.000 €, Produkt 126 02, 25.000 €, Produkt 126 03, 3.000 €, Produkt 128 01) 2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 €, Produkt 126 01, 15.000 €, Produkt 126 03, 30.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (230.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 128 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (190.000 €, Produkt 126 01, 50.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (80.000 €, Produkt 126 01, 10.000 €, Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60.000 €, Produkt 126 01,
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-35.928,15	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								3.000 € Produkt 126 02, 30.000 € Produkt 126 03, 3.000 € Produkt 128 01) 2025: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (100.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2026: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (195.000 € Produkt 126 01, 55.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01)
Einzahlung	18.612,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	54.540,50	--	--	--	--	--	--	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-12.215,70	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume, Mensen, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Ersatzbeschaffungen durch Stilllegung der Elektroprüfer, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlasses (Produkt 21101- 256000€, Produkt 21701- 135000€, Produkt 21801- 124000€, Produkt 22101- 82000€, Produkt 23101- 298000€, Produkt 24201- 133158€) sowie Zuweisungen vom Land
Auszahlung	12.215,70	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	6.094,97	-10.600,00	-21.250,00	--	-21.250,00	-10.000,00	-10.000,00	2023-2026: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%), Produkt 414 01 2023; Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01 2024; Zusätzliche Anschaffung von Sehtest- und Hörtestgeräten (Austausch) 11.250 €, Produkt 414 01
<i>Einzahlung</i>	17.762,44	37.600,00	18.750,00	--	18.750,00	7.500,00	7.500,00	
<i>Auszahlung</i>	11.667,47	48.200,00	40.000,00	--	40.000,00	17.500,00	17.500,00	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	-20.880,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.880,00	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	-14.400,00	0,00	--	0,00	0,00	--	2023-2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%), Produkt 414 01
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000,00	--	100.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	14.400,00	100.000,00	--	100.000,00	0,00	--	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-5.971,33	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Technische Ausstattung
<i>Auszahlung</i>	5.971,33	--	--	--	--	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-1.829.000,24	--	--	--	--	--	--	2023: Brandschutztechnische Ertüchtigung zweiter Rettungsweg fehlt 2024: Herstellung zweiter Rettungsweg
<i>Auszahlung</i>	1.829.000,24	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-9.978,78	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.978,78	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-8.182,44	--	--	--	--	--	--	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)
Auszahlung	8.182,44	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

08 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.000,00	138.760,00	86.699,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.104,40	42.080,00	10.099,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00	62.093,15	80.936,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	462.340,00	421.600,00	434.991,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	497.725,80	478.565,00	396.956,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.235.170,20	1.143.098,15	1.009.683,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.623.203,53	2.461.674,25	2.435.891,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.200,61	95.618,75	91.169,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.635,20	1.784.530,87	1.715.891,30
14	66	Abschreibungen	2.194.060,00	2.093.443,90	2.172.583,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.000,00	765.750,00	702.401,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	502,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.130,00	3.142,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.369.199,34	7.205.147,77	7.121.582,53
20		Verwaltungsergebnis	-7.134.029,14	-6.062.049,62	-6.111.898,91
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.134.029,14	-6.062.049,62	-6.111.898,91
25	59	Außerordentliche Erträge	2.900,00	2.500,00	3.705,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.500,00	1.876,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.828,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.134.029,14	-6.062.049,62	-6.110.070,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.134.029,14	-6.062.049,62	-6.110.070,77

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.645.497,63	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.639.647,63	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.645.497,63	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.500,00	--	982.400,00	2.356.342,83	12.688.500,00	3.245.900,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	688.000,00	--	200.000,00	115.000,00	1.288.000,00	888.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000,00	--	548.400,00	1.021.325,34	10.938.500,00	1.973.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.046.027,21	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.500,00	--	234.000,00	173.990,28	462.000,00	384.500,00	--	--	--
	Summe	2.263.500,00	--	982.400,00	2.356.342,83	12.688.500,00	3.245.900,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.263.500,00	--	-982.400,00	4.289.154,80	-12.688.500,00	-3.245.900,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
08 - Sportförderung	4.531.749,45	-982.400,00	-2.263.500,00	--	-2.155.200,00	-7.109.300,00	-1.160.500,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-244.299,20	--	--	--	--	--	--	2023-2026: An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
Auszahlung	244.299,20	--	--	--	--	--	--	
5201080100 - Sportanlage Stockwiesen	-8.684,95	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.684,95	--	--	--	--	--	--	
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-115.000,00	-200.000,00	-688.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023-2026: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
Auszahlung	115.000,00	200.000,00	688.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-162.128,10	-259.000,00	-175.500,00	--	-165.500,00	-110.500,00	-110.500,00	2023-2026: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Einzahlung	14.443,32	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	176.571,42	259.000,00	175.500,00	--	165.500,00	110.500,00	110.500,00	
5204503100 - Sport- und Bewegungsparsours	-10.933,49	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	10.933,49	--	--	--	--	--	--	
6500460200 - Turnhalle ehm. Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb.	--	--	0,00	--	0,00	-362.700,00	--	2025: Generalsanierung
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	362.700,00	--	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-101.081,28	-200.000,00	-200.000,00	--	--	--	--	2023: Umrüstungen für Großveranstaltungen
Auszahlung	101.081,28	200.000,00	200.000,00	--	--	--	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-220.500,00	--	--	2024: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	220.500,00	--	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	-3.254,67	0,00	0,00	--	-79.400,00	--	--	2024: Abgeh. Decken Umkleiden/Duschen
Auszahlung	3.254,67	0,00	0,00	--	79.400,00	--	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-17.701,46	0,00	0,00	--	-264.600,00	--	--	2024: Ehrenhof und Treppenanlagen, Elektro, Denkmalbeleuchtung
Auszahlung	17.701,46	0,00	0,00	--	264.600,00	--	--	
6500990200 - Sporthalle 1. Berufsschulz., baul. Verbesserungen	--	--	--	--	-99.600,00	--	--	2024: Kellermauerwerkstockenlegung
Auszahlung	--	--	--	--	99.600,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	1.217.535,88	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.822.600,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	605.064,12	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	184.216,73	--	0,00	--	0,00	-443.200,00	--	2025: Beleuchtung und Gebäudeleittechnik
<i>Einzahlung</i>	379.584,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	195.367,86	--	0,00	--	0,00	443.200,00	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	--	-323.400,00	0,00	--	-43.000,00	--	--	2024: Windfang Zuschauerengang
<i>Auszahlung</i>	--	323.400,00	0,00	--	43.000,00	--	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	--	0,00	--	-310.900,00	--	--	2024: Sportboden, Prallwand, Akustikflächen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	310.900,00	--	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-2.281.200,00	--	2025: Grundlegende Erneuerung, Beleuchtung, elektrische Lautsprecheranlage, Heizung, Lüftung, Holzfenster-Austausch und Neubaubau, Thermische Solaranlage, Pufferspeicher, Frischwassersystem
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	2.281.200,00	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	-161.165,27	0,00	0,00	--	-559.100,00	--	--	2024: Oberlichtsanierung, RWA-Lichtkuppel, Dachsanierung Nebendach, Trennvorhangerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	559.100,00	--	--	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	161.165,27	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	-21.788,25	--	0,00	--	-48.300,00	-60.600,00	-800.000,00	2024: Eingangstüreneuerung 2025: Außenanlagen 2026: Grundlegende Sanierung
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	21.788,25	--	0,00	--	48.300,00	60.600,00	800.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	-84.500,00	--	--	2024: Neubau Geländer Tribüne
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelms Höhe, Baukosten	--	--	--	--	84.500,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	--	-1.200.000,00	--	2025: Ersatzneubau und Erweiterung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.200.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-19.800,00	--	2025: Erneuerung Trinkwasserleitungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	19.800,00	--	
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschkestr., Baukosten	--	--	--	--	--	-600.000,00	--	2025: Einbau eines behindertengerechten WCs und Einbau von Verkaufständen im Bereich der Ostrribüne
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	600.000,00	--	
6501035200 - Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen	-634,70	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	634,70	--	--	--	--	--	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-316.400,00	--	2025: Sanierung der Bausubstanz und Dachsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	316.400,00	--	
6501100200 - Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen	-5.815,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.815,48	--	--	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-7.185,82	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026; Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	7.185,82	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	4.052.161,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	4.712.023,08	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	659.861,60	--	--	--	--	--	--	
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-57.164,22	0,00	0,00	--	-50.000,00	-550.000,00	-50.000,00	
<i>Auszahlung</i>	57.164,22	0,00	0,00	--	50.000,00	550.000,00	50.000,00	2024: Innenwand- und Deckensanierung 2025: Dacherneuerung, Erneuerung HVN und Kabelwege, Ersatz Lüftheizung, Heizflächen, Lüftung mit WRG, Fenstererneuerung, Sanierung (Fassade WDVS, Flachdach + ELT, Lichtkuppeln einschli. Lüftung, Lüftheizung BAU und ELT)
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanlagen, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-29.800,00	-964.900,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	29.800,00	964.900,00	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bi-
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-5.327,75	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								kes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	5.327,75	--	--	--	--	--	--	
6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	--	-1.200.000,00	--	--	--	--	2023: Bau eines Kunstrasenplatzes
Auszahlung	--	--	1.200.000,00	--	--	--	--	

421 - Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	-663,79
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	64,80	51,20	87,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00	62.093,15	80.936,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.540,00	4.800,00	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.483,60	22.840,00	467,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.088,40	109.784,35	85.292,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.147,71	298.160,32	311.285,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.296,93	61.196,00	56.587,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.170,00	198.731,67	63.206,77
14	66	Abschreibungen	40.020,00	57.280,00	35.431,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.000,00	765.750,00	686.711,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.523.634,64	1.381.117,99	1.153.223,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.067.931,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.067.931,32
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.600,00	2.299,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.600,00	1.165,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.134,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.066.796,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.066.796,61

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.500,00	--	200.000,00	114.450,30	1.294.000,00	889.500,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	688.000,00	--	200.000,00	115.000,00	1.288.000,00	888.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500,00	--	--	-549,70	6.000,00	1.500,00	--	--	--
	Summe	689.500,00	--	200.000,00	114.450,30	1.294.000,00	889.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-689.500,00	--	-200.000,00	-108.450,30	-1.294.000,00	-889.500,00	--	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

Kurzbeschreibung des Produkts

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, im Einzelnen:

- Steuerung, Fortschreibung und Umsetzung der Kasseler Sportentwicklungsplanung
- Beratung der Sportvereine über Förderungsmöglichkeiten bei Stadt, Land und Landessportbund
- Projektbearbeitung im kommunalen und vereinseigenen Sportstättenbau
- Durchführung von Sportbegegnungen mit den Partnerstädten
- Jährliche Durchführung der "Kasseler Sportgala"

Produktziele

- Förderung und Weiterentwicklung der Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anerkannte Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel	Anz	172	171	142	
Mitglieder in Sportvereinen	Anz	44.985	46.782	44.985	
Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	Anz	0	0	1	
Laufende Projekte im Berichtsjahr	Anz	0	1	0	Sport und Flüchtlinge
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-6	-5	
Kostendeckungsgrad	%	6	8	7	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine	EUR	735.000	735.000	590.273	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner	EUR	4	4	3	Einwohnerzahl 2020: 204.059
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied	EUR	16	16	13	Vereinsmitglieder am 31.12.2019: 45.499 Vereinsmitglieder am 31.12.2020: 46.782

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	-663,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64,80	51,20	87,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00	62.093,15	80.936,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.540,00	4.800,00	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.483,60	22.840,00	467,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.088,40	109.784,35	85.292,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.147,71	298.160,32	311.285,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.296,93	61.196,00	56.587,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.170,00	198.731,67	63.206,77
14	66	Abschreibungen	40.020,00	57.280,00	35.431,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.000,00	765.750,00	686.711,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.523.634,64	1.381.117,99	1.153.223,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.067.931,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.067.931,32
25	59	Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.600,00	2.299,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.600,00	1.165,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.134,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.066.796,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.433.546,24	-1.271.333,64	-1.066.796,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.000,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.500,00	--	200.000,00	114.450,30	1.294.000,00	889.500,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	688.000,00	--	200.000,00	115.000,00	1.288.000,00	888.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500,00	--	--	-549,70	6.000,00	1.500,00	--	--	--
	Summe	689.500,00	--	200.000,00	114.450,30	1.294.000,00	889.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-689.500,00	--	-200.000,00	-108.450,30	-1.294.000,00	-889.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	-110.450,30	-200.000,00	-689.500,00	--	-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00	
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-115.000,00	-200.000,00	-688.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023-2026: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
<i>Auszahlung</i>	115.000,00	200.000,00	688.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	4.549,70	--	-1.500,00	--	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	2023-2026: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
<i>Einzahlung</i>	4.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	-549,70	--	1.500,00	--	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

424 - Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.000,00	118.760,00	87.363,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.039,60	42.028,80	10.011,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	457.800,00	416.800,00	430.527,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	477.242,20	455.725,00	396.488,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.145.081,80	1.033.313,80	924.391,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.297.055,82	2.163.513,93	2.124.606,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.903,68	34.422,75	34.581,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.465,20	1.585.799,20	1.652.684,53
14	66	Abschreibungen	2.154.040,00	2.036.163,90	2.137.151,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	15.690,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	502,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.130,00	3.142,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.845.564,70	5.824.029,78	5.968.359,07
20		Verwaltungsergebnis	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.967,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.967,59
25	59	Außerordentliche Erträge	1.100,00	900,00	1.405,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	900,00	711,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	693,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.274,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.274,16

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.639.497,63	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.633.647,63	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.639.497,63	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.000,00	--	782.400,00	2.241.892,53	11.394.500,00	2.356.400,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000,00	--	548.400,00	1.021.325,34	10.938.500,00	1.973.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.046.027,21	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.000,00	--	234.000,00	174.539,98	456.000,00	383.000,00	--	--	--
	Summe	1.574.000,00	--	782.400,00	2.241.892,53	11.394.500,00	2.356.400,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.574.000,00	--	-782.400,00	4.397.605,10	-11.394.500,00	-2.356.400,00	--	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Betrieb von Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Tarifordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen
- Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der städtischen Freisportanlagen sowie Sport- und Turnhallen
- Vergabe der städtischen Freisportanlagen, Bäder, Lehrschwimmb Becken sowie der Sport- und Turnhallen an den Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung von wettkampfgerechten Sportstätten
- Mitorganisation von Großveranstaltungen im Auestadion

Produktziele

- Erhaltung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt
- Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten
- Vollständige Auslastung der Belegungs- bzw. Trainingszeiten in den städtischen Sportstätten
- Vermietung der Sportstätten - insbesondere des Auestadions - an kommerzielle Nutzer für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Sportplätze	Anz	75	75	75	
Sporthallen	Anz	12	12	12	
Turnhallen	Anz	33	33	33	
Lehrschwimmb Becken	Anz	3	3	3	
Belegung städt. Sportstätten	Std	67.912	83.322	53.834	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Vereine	Std	67.912	47.623	24.035	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Schulen	Std	21.060	31.331	25.624	
Entgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Dritte	Std	1.900	1.900	4.040	
Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung	Anz	2	1	0	
Auslastungsquote Sportplätze	%	100	100	79	
Auslastungsquote Sporthallen	%	100	100	59	
Auslastungsquote Turnhallen	%	100	100	75	
Auslastungsquote Lehrschwimmb Becken	%	100	100	75	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-28	-24	-25	
Kostendeckungsgrad	%	17	18	15	

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.000,00	118.760,00	87.363,08
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.039,60	42.028,80	10.011,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	457.800,00	416.800,00	430.527,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	477.242,20	455.725,00	396.488,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.145.081,80	1.033.313,80	924.391,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.297.055,82	2.163.513,93	2.124.606,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.903,68	34.422,75	34.581,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.465,20	1.585.799,20	1.652.684,53
14	66	Abschreibungen	2.154.040,00	2.036.163,90	2.137.151,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	15.690,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	502,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.130,00	3.142,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.845.564,70	5.824.029,78	5.968.359,07
20		Verwaltungsergebnis	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.967,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.967,59
25	59	Außerordentliche Erträge	1.100,00	900,00	1.405,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	900,00	711,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	693,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.274,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.700.482,90	-4.790.715,98	-5.043.274,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.639.497,63	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.633.647,63	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	6.639.497,63	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.000,00	--	782.400,00	2.241.892,53	11.394.500,00	2.356.400,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000,00	--	548.400,00	1.021.325,34	10.938.500,00	1.973.400,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.046.027,21	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.000,00	--	234.000,00	174.539,98	456.000,00	383.000,00	--	--	--
	Summe	1.574.000,00	--	782.400,00	2.241.892,53	11.394.500,00	2.356.400,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.574.000,00	--	-782.400,00	4.397.605,10	-11.394.500,00	-2.356.400,00	--	--	--

Investitionen Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
42401 - Betrieb von Sportstätten	4.642.199,75	-782.400,00	-1.574.000,00	--	-1.953.700,00	-6.907.800,00	-959.000,00	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-244.299,20	--	--	--	--	--	--	2023-2026: An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
<i>Auszahlung</i>	244.299,20	--	--	--	--	--	--	
5201080100 - Sportanlage Stockwiesen	-8.684,95	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.684,95	--	--	--	--	--	--	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-166.677,80	-259.000,00	-174.000,00	--	-164.000,00	-109.000,00	-109.000,00	2023-2026: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
<i>Einzahlung</i>	10.443,32	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	177.121,12	259.000,00	174.000,00	--	164.000,00	109.000,00	109.000,00	
5204503100 - Sport- und Bewegungsparscours	-10.933,49	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.933,49	--	--	--	--	--	--	
6500460200 - Turnhalle ehm. Heinrich-Steul-Schule, baul. Verb.	--	--	0,00	--	0,00	-362.700,00	--	2025: Generalsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	362.700,00	--	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-101.081,28	-200.000,00	-200.000,00	--	--	--	--	2023: Umrüstungen für Großveranstaltungen
<i>Auszahlung</i>	101.081,28	200.000,00	200.000,00	--	--	--	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-220.500,00	--	--	2024: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	220.500,00	--	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	-3.254,67	0,00	0,00	--	-79.400,00	--	--	2024: Abgeh. Decken Umkleiden/Duschen
<i>Auszahlung</i>	3.254,67	0,00	0,00	--	79.400,00	--	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-17.701,46	0,00	0,00	--	-264.600,00	--	--	2024: Ehrenhof und Treppenanlagen, Elektro, Denkmalbeleuchtung
<i>Auszahlung</i>	17.701,46	0,00	0,00	--	264.600,00	--	--	
6500990200 - Sporthalle 1. Berufsschulz., baul. Verbesserungen	--	--	--	--	-99.600,00	--	--	2024: Kellermauerwerkstockentlegung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	99.600,00	--	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	1.217.535,88	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.822.600,00	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	605.064,12	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	184.216,73	--	0,00	--	0,00	-443.200,00	--	2025: Beleuchtung und Gebäudeleittechnik
<i>Einzahlung</i>	379.564,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	195.367,86	--	0,00	--	0,00	443.200,00	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	--	-323.400,00	0,00	--	-43.000,00	--	--	2024: Windfang Zuschauereingang
<i>Auszahlung</i>	--	323.400,00	0,00	--	43.000,00	--	--	
65010003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	--	0,00	--	-310.900,00	--	--	2024: Sportboden, Prallwand, Akustikflächen
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	310.900,00	--	--	
65010005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-2.281.200,00	--	2025: Grundlegende Erneuerung, Beleuchtung, elektrische Lautsprecheranlage, Heizung, Lüftung, Holzfenster-Austausch und Neueinbau, Thermische Solaranlage, Pufferspeicher, Frischwassersystem
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	2.281.200,00	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-559.100,00	--	--	2024: Oberlichtsanierung, RWA-Lichtkuppel, Dachsanierung Nebendach, Trennvorhangerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	559.100,00	--	--	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-161.165,27	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	161.165,27	--	--	--	--	--	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	-21.788,25	--	0,00	--	-48.300,00	-60.600,00	-800.000,00	2024: Eingangstüreneuerung 2025: Außenanlagen 2026: Grundlegende Sanierung
<i>Auszahlung</i>	21.788,25	--	0,00	--	48.300,00	60.600,00	800.000,00	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	--	--	-84.500,00	--	--	2024: Neubau Geländer Tribüne
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	84.500,00	--	--	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	--	-1.200.000,00	--	2025: Ersatzneubau und Erweiterung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.200.000,00	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-19.800,00	--	2025: Erneuerung Trinkwasserleitungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	19.800,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschkestr., Baukosten	--	--	--	--	--	-600.000,00	--	2025: Einbau eines behindertengerechten WCs und Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Osttribüne
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	600.000,00	--	
6501035200 - Cornelius-Gellert-Kampfbahn, baul. Verbesserungen	-634,70	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	634,70	--	--	--	--	--	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-316.400,00	--	2025: Sanierung der Bausubstanz und Dachsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	316.400,00	--	
6501100200 - Sportanlage Heisebach, bauliche Verbesserungen	-5.815,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.815,48	--	--	--	--	--	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-7.185,82	--	--	--	--	--	--	2023: Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv 2024-2026: Brandschutzkonzepte investiv, Planungsbudget für neue Maßnahmen investiv
<i>Auszahlung</i>	7.185,82	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	4.052.161,48	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	4.712.023,08	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	659.861,60	--	--	--	--	--	--	
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-57.164,22	0,00	0,00	--	-50.000,00	-550.000,00	-50.000,00	
<i>Auszahlung</i>	57.164,22	0,00	0,00	--	50.000,00	550.000,00	50.000,00	2024: Innenwand- und Deckensanierung 2025: Dacherneuerung, Erneuerung HVN und Kabelwege, Ersatz Lüftheizung, Heizflächen, Lüftung mit WRG, Fenstererneuerung, Sanierung (Fassade WDVS, Flachdach + ELT, Lichtkuppeln einschli. Lüftung, Lüftheizung BAU und ELT)
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-29.800,00	-964.900,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	29.800,00	964.900,00	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG,
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-5.327,75	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	5.327,75	--	--	--	--	--	--	Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
6701051 100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	--	-1.200.000,00	--	--	--	--	2023: Bau eines Kunstrasenplatzes
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.200.000,00	--	--	--	--	

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	40.000,00	49.741,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	400.000,00	401.038,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	958.069,20	950.360,00	108.258,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.169.326,68	1.391.740,12	625.131,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.912,32	1.313.199,02	1.106.687,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.460,80	29.898,00	3.250,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.655.769,00	4.125.197,14	2.294.107,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.503.051,38	6.344.879,75	5.769.044,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.927,55	669.331,25	515.578,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079.809,19	4.157.899,78	2.082.632,81
14	66	Abschreibungen	1.621.688,48	1.773.722,56	1.688.762,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	215.000,00	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	--	1.982,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.846.476,60	13.160.833,34	10.058.000,36
20		Verwaltungsergebnis	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.763.893,33
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	32,00
23		Finanzergebnis	--	--	-32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.763.925,33
25	59	Außerordentliche Erträge	16.400,00	17.500,00	59.214,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.400,00	17.500,00	51.433,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.781,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.756.144,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.756.144,20

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.425.486,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.417.709,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.425.486,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.425.800,00	5.170.000,00	8.071.300,00	4.896.544,47	41.743.900,00	27.497.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.350.000,00	--	320.000,00	576.746,08	3.187.500,00	1.670.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.747.500,00	5.170.000,00	7.609.000,00	182.781,91	37.492.500,00	25.356.500,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.720.105,33	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	328.300,00	--	142.300,00	416.911,15	1.063.900,00	470.600,00	--	--	--
	Summe	19.425.800,00	5.170.000,00	8.071.300,00	4.896.544,47	41.743.900,00	27.497.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.060.292,40	-5.170.000,00	-1.722.406,50	-2.471.058,41	-14.191.080,15	-6.782.698,90	-4.170.000,00	-1.000.000,00	--

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-2.478.835,41	-1.722.406,50	-5.060.292,40	-5.170.000,00	-4.650.032,92	-3.591.539,08	-889.215,75	2023: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Leica GNSS-Antenne (20.000 €, Produkt 511 03), Panasonic Trimble Funk (5.000 €, Produkt 511 04), BIM-Einstieg (20.000 €, Produkt 511 03), FX survey für Panasonic (6.000 €, Produkt 511 04), CAD-Software (8.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilderauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (6.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04) 2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilderauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), pit KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 04), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04) 2026: Ersatzbeschaffung GWG (5000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	42.621,33	141.000,00	180.000,00	--	135.000,00	180.000,00	150.000,00	
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-21.577,50	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	21.577,50	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-5.451,23	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-165.734,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	165.734,00	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	9.243,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	168.385,44	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	159.142,42	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	-8.500,00	-18.375,00	--	-13.875,00	-6.750,00	--	2023-2025: Modellprojekte, die innovative und experimentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxistests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünungsformate
<i>Einzahlung</i>	--	25.500,00	55.125,00	--	41.625,00	20.250,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	34.000,00	73.500,00	--	55.500,00	27.000,00	--	
6306365100 - Akt. Kernber. Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-17.550,21	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	185.118,66	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	202.668,87	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	-35.325,67	-392.495,00	-677.287,50	--	-454.477,75	-604.289,75	-604.289,75	2023: Entwicklung und Umgestaltung Georg-Stock-Platz 2023-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindungen, Programme zur Förderung Bauflückennutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie „Grüne Innenhöfe“ 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz
<i>Einzahlung</i>	--	947.505,00	1.647.712,50	--	1.123.022,25	1.493.210,25	1.493.210,25	
<i>Auszahlung</i>	35.325,67	1.340.000,00	2.325.000,00	--	1.577.500,00	2.097.500,00	2.097.500,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-171.850,71	-373.719,50	-588.950,50	-670.000,00	-1.820.090,00	--	--	2023-2024: Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof-Aufwertung Pferdemarkt/ Schättergasse, fahradfreundlicher Ausbau Müllergasse/Mosenthalstraße, Parkour-Skatebowl-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)
<i>Einzahlung</i>	493.672,81	906.280,50	1.246.049,50	--	949.910,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	665.523,52	1.280.000,00	1.835.000,00	670.000,00	2.770.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-206.347,25	-118.784,00	-679.232,00	--	-423.258,00	-283.338,00	-3.498,00	2023: Aufwertung Wahlbachgrünzug (Planung), Zehntscheune 2023-2025; Wahlbachpark; Turnhalle Steul-Schule, Nachbarschaftsfonds
Einzahlung	635.595,75	461.216,00	2.135.768,00	--	1.391.742,00	937.662,00	11.502,00	
Auszahlung	841.943,00	580.000,00	2.815.000,00	--	1.815.000,00	1.215.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	-150.000,00	-447.400,00	--	-50.000,00	--	--	2023-2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
Einzahlung	--	1.350.000,00	3.502.600,00	--	450.000,00	--	--	
Auszahlung	0,00	1.500.000,00	3.950.000,00	--	500.000,00	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-8.204,46	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	8.204,46	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.146,64	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	3.146,64	--	--	--	--	--	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-341.870,08	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	341.870,08	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-6.514,56	-337.000,00	-200.000,00	--	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Umsetzung der Förderprojekte Urbane Waldgärten und Stadt als botanischer Garten
Einzahlung	--	1.008.000,00	600.000,00	--	450.000,00	300.000,00	300.000,00	
Auszahlung	6.514,56	1.345.000,00	800.000,00	--	600.000,00	400.000,00	400.000,00	

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	40.000,00	49.741,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	400.000,00	401.038,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	958.069,20	950.360,00	108.258,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.169.326,68	1.391.740,12	625.131,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.912,32	1.313.199,02	1.106.687,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.460,80	29.898,00	3.250,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.655.769,00	4.125.197,14	2.294.107,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.503.051,38	6.344.879,75	5.769.044,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.927,55	669.331,25	515.578,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079.809,19	4.157.899,78	2.082.632,81
14	66	Abschreibungen	1.621.688,48	1.773.722,56	1.688.762,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	215.000,00	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	--	1.982,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.846.476,60	13.160.833,34	10.058.000,36
20		Verwaltungsergebnis	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.763.893,33
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	32,00
23		Finanzergebnis	--	--	-32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.763.925,33
25	59	Außerordentliche Erträge	16.400,00	17.500,00	59.214,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.400,00	17.500,00	51.433,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.781,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.756.144,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.190.707,60	-9.035.636,20	-7.756.144,20

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.425.486,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.417.709,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	14.365.507,60	--	6.348.893,50	2.425.486,06	27.552.819,85	20.714.401,10	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.425.800,00	5.170.000,00	8.071.300,00	4.896.544,47	41.743.900,00	27.497.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.350.000,00	--	320.000,00	576.746,08	3.187.500,00	1.670.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.747.500,00	5.170.000,00	7.609.000,00	182.781,91	37.492.500,00	25.356.500,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.720.105,33	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	328.300,00	--	142.300,00	416.911,15	1.063.900,00	470.600,00	--	--	--
	Summe	19.425.800,00	5.170.000,00	8.071.300,00	4.896.544,47	41.743.900,00	27.497.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.060.292,40	-5.170.000,00	-1.722.406,50	-2.471.058,41	-14.191.080,15	-6.782.698,90	-4.170.000,00	-1.000.000,00	--

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Bauordnung (HBO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Verbindliche Bauleitplanung
- Steuern von Städtebauförderungsverfahren und Durchführen von Projekten zur Städtebauförderung
- Rahmenplanung für Standortentwicklungen
- Erarbeiten von Nutzungs-, Gestaltungs- und Entwicklungskonzepten
- Planen und Umsetzen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellen von Satzungen nach BauGB und HBO
- Präsentation der Arbeitsergebnisse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
- Anfertigen von fachlichen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und zu Planungen anderer Fachämter
- Anfertigen von planungsrechtlichen Stellungnahmen bei bauordnungsrechtlichen Vorgängen

Produktziele

- Wahrung der Interessen der Stadt Kassel im Rahmen der Planungshoheit
- Sicherstellung einer geordneten sowie nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (durch Interessenabwägung)

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Laufende Bebauungspläne	Anz	45	40	34	
Abgeschlossene Bebauungspläne	Anz	15	15	14	
Laufende städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	75	75	52	
Abgeschlossene städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	15	15	16	
Laufende Projekte der Städtebauförderung	Anz	95	75	93	
Abgeschlossene Projekte der Städtebauförderung	Anz	15	15	12	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit laufender Bebauungspläne	Monate	18	18	18	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit laufender Bebauungspläne soll in 2022 und 2023 12-18 Monate betragen.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-19	-18	-16	
Kostendeckungsgrad	%	36	43	35	
Verausgabte Mittel in Städtebauförderprojekten	EUR	20.003.175	18.242.525	4.886.971	Die durchschnittliche Förderquote aller aktuellen Bescheide liegt bei 73 %.

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	360,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158,40	128,00	213,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.169.326,68	1.391.740,12	625.131,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.029.912,32	1.313.199,02	1.106.687,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.036,80	6.948,00	1.132,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.200.434,20	2.712.015,14	1.733.526,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.343.693,30	2.067.520,80	2.006.514,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.614,71	152.990,00	138.325,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.175,89	2.243.818,17	1.280.382,71
14	66	Abschreibungen	1.475.098,48	1.653.722,56	1.563.058,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	215.000,00	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.115.582,38	6.333.051,53	4.988.282,26
20		Verwaltungsergebnis	-3.915.148,18	-3.621.036,39	-3.254.756,07
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.915.148,18	-3.621.036,39	-3.254.756,07
25	59	Außerordentliche Erträge	4.400,00	4.000,00	34.439,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.000,00	43.666,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-9.226,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.915.148,18	-3.621.036,39	-3.263.982,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.915.148,18	-3.621.036,39	-3.263.982,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.765.507,60	--	5.340.893,50	2.417.709,06	25.902.819,85	19.106.401,10	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.765.507,60	--	5.340.893,50	2.417.709,06	25.902.819,85	19.106.401,10	--	--	--
	Summe	13.765.507,60	--	5.340.893,50	2.417.709,06	25.902.819,85	19.106.401,10	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.445.800,00	5.170.000,00	6.585.300,00	4.475.363,13	38.898.900,00	25.031.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.350.000,00	--	320.000,00	576.746,08	3.187.500,00	1.670.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.947.500,00	5.170.000,00	6.264.000,00	156.778,95	35.292.500,00	23.211.500,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.720.105,33	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	148.300,00	--	1.300,00	21.732,77	418.900,00	149.600,00	--	--	--
	Summe	18.445.800,00	5.170.000,00	6.585.300,00	4.475.363,13	38.898.900,00	25.031.100,00	4.170.000,00	1.000.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.680.292,40	-5.170.000,00	-1.244.406,50	-2.057.654,07	-12.996.080,15	-5.924.698,90	-4.170.000,00	-1.000.000,00	--

Investitionen Produkt 51101 Stadtplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51101 - Stadtplanung	-2.057.654,07	-1.244.406,50	-4.680.292,40	-5.170.000,00	-4.365.032,92	-3.311.539,08	-639.215,75	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite	-735.426,87	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	735.426,87	--	--	--	--	--	--	
6306300107 - Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	-2.018,59	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.018,59	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-15.484,61	0,00	-160.166,67	4.500.000,00	-1.166.666,67	-2.333.333,33	--	2023-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
<i>Einzahlung</i>	137.859,35	0,00	320.333,33	--	2.333.333,33	666.666,67	--	
<i>Auszahlung</i>	153.343,96	0,00	480.500,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-854,91	-1.300,00	-23.300,00	--	-23.300,00	-23.300,00	--	2023-2026: Beschaffung GWGs, Kleingeräte und Büromausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
<i>Auszahlung</i>	854,91	1.300,00	23.300,00	--	23.300,00	23.300,00	--	
6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren	-11.711,25	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	23.300,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	35.011,25	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-556.015,46	-508.010,00	-1.998.850,73	--	-413.365,50	-60.528,00	-31.428,00	2023-2026: Familiensportplatz im Kasseler Osten, Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes Planung/ Umsetzung, Platz- und Straßenraumgestaltung Hafenstraße, Stadtteilzentrum Agathof e.V. Außenanlagen, Hochbunker Agathof Freizeanlagen, Hochbunker Agathof, Schleusenpark, Gewächshaus Scholl-Haus
<i>Einzahlung</i>	424.347,63	1.341.990,00	4.594.649,27	--	1.007.134,50	147.472,00	76.572,00	
<i>Auszahlung</i>	980.363,09	1.850.000,00	6.593.500,00	--	1.420.500,00	208.000,00	108.000,00	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmoor	-141.356,74	308.402,00	-86.730,00	--	--	--	--	2023: Kunstobjekte im öffentlichen Raum, Haus der Zukunft Neubau
<i>Einzahlung</i>	349.429,42	308.402,00	263.270,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	490.786,16	0,00	350.000,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6306355100 - EFRE Strukturfonds 2007-2013	983,64	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	-983,64	--	--	--	--	--	--	
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-165.734,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	165.734,00	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	9.243,02	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	168.365,44	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	159.142,42	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	-8.500,00	-18.375,00	--	-13.875,00	-6.750,00	--	2023-2025: Modellprojekte, die innovative und experimentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxistests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünungsformate
<i>Einzahlung</i>	--	25.500,00	55.125,00	--	41.625,00	20.250,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	34.000,00	73.500,00	--	55.500,00	27.000,00	--	
6306365100 - Akt. Kember. Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-17.550,21	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	185.118,66	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	202.668,87	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	-35.325,67	-392.495,00	-677.287,50	--	-454.477,75	-604.289,75	-604.289,75	2023: Entwicklung und Umgestaltung Georg-Stock-Platz 2023-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindungen, Programme zur Förderung Bauwiedernutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie „Grüne Innenhöfe“ 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz
<i>Einzahlung</i>	--	947.505,00	1.647.712,50	--	1.123.022,25	1.493.210,25	1.493.210,25	
<i>Auszahlung</i>	35.325,67	1.340.000,00	2.325.000,00	--	1.577.500,00	2.097.500,00	2.097.500,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-171.850,71	-373.719,50	-588.950,50	-670.000,00	-1.820.090,00	--	--	2023-2024: Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof - Aufwertung Pferdemarkt/ Schäfergasse, fahrradfreundlicher Ausbau Müllergasse/ Mosenthalstraße, Parkour-Skatebowl-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	493.672,81	906.280,50	1.246.049,50	--	949.910,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	665.523,52	1.280.000,00	1.835.000,00	670.000,00	2.770.000,00	--	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-206.347,25	-118.784,00	-679.232,00	--	-423.258,00	-283.338,00	-3.498,00	2023: Aufwertung Wahlbereichgrünzug (Planung), Zehntscheune 2023-2025: Wahlbereichpark, Turnhalle Steul-Schule, Nachbarschaftsfonds
<i>Einzahlung</i>	635.595,75	461.216,00	2.135.768,00	--	1.391.742,00	931.662,00	11.502,00	
<i>Auszahlung</i>	841.943,00	580.000,00	2.815.000,00	--	1.815.000,00	1.215.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	-150.000,00	-447.400,00	--	-50.000,00	--	--	2023-2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
<i>Einzahlung</i>	--	1.350.000,00	3.502.600,00	--	450.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	0,00	1.500.000,00	3.950.000,00	--	500.000,00	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-8.204,46	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.204,46	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Umweltplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltgesetze, Energiefachrecht, politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung des Produkts

- Erstellung von übergreifenden Konzepten zu ökologischen Themen
- Erstellung von Umweltberichten / Grünordnungsplänen zu Bebauungsplänen
- Verfassung von Fachbeiträgen / Stellungnahmen zu Planungen und Projekten sowie zu Grundstücksangelegenheiten
- Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Pflege- und Entwicklungskonzepten
- Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Beschlussvorlagen, Projekten zu nachhaltiger Energieerzeugung und -nutzung und Klimaschutz im Energiesektor
- Vorbereitung der Umsetzung von umweltplanerischen Maßnahmen

Produktziele

Berücksichtigung ökologischer Belange bei der räumlichen Planung, insbesondere:

- Schutz von Natur und Landschaft als Erholungsraum für die Bewohner/innen der Stadt Kassel, Ausstattung des Stadtgebietes mit Freiräumen für die Bewohner
- Sicherung der biologischen Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieerzeugung und -nutzung, regionale Wertschöpfung, Klimaschutz im Energiesektor

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauleitplanung	Anz	35	30	35	
Landschafts- und Grünordnungspläne	Anz	60	80	68	
Umweltberichte	Anz	60	75	45	
Umweltbildung/-kommunikation (Vorgänge)	Anz	35	35	35	
Pflege- und Entwicklungskonzepte	Anz	50	60	75	
Laufende Projekte	Anz	45	35	35	
Abgeschlossene Projekte	Anz	16	12	8	
Förderquoten der einzelnen Projekte	%	84	67	75	
Vergabequote	%	45	30	20	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen	Tage	3	2	3	
Klimaschutz (Vorgänge)	Anz	150	120	125	
Energieeffizienz (Vorgänge)	Anz	90	90	75	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-7	-6	-4	
Kostendeckungsgrad	%	40	39	0	
Investitionsvolumen Förderprojekte	EUR	976.132	1.085.000	342.048	

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Umweltplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	892.568,80	829.886,40	402,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	4.590,00	268,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	893.073,80	834.476,40	670,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	822.039,60	823.261,79	685.917,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.690,18	103.268,25	78.594,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.273,50	1.193.763,58	111.014,99
14	66	Abschreibungen	50.900,00	3.400,00	26.058,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.255.903,28	2.123.693,62	901.585,16
20		Verwaltungsergebnis	-1.362.829,48	-1.289.217,22	-900.914,74
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.362.829,48	-1.289.217,22	-900.914,74
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	2.700,00	3.194,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.700,00	1.618,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.575,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.362.829,48	-1.289.217,22	-899.338,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.362.829,48	-1.289.217,22	-899.338,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	--	1.008.000,00	--	1.650.000,00	1.608.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000,00	--	1.008.000,00	--	1.650.000,00	1.608.000,00	--	--	--
	Summe	600.000,00	--	1.008.000,00	--	1.650.000,00	1.608.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	--	1.345.000,00	348.384,64	2.200.000,00	2.145.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000,00	--	1.345.000,00	26.002,96	2.200.000,00	2.145.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	322.381,68	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	800.000,00	--	1.345.000,00	348.384,64	2.200.000,00	2.145.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	--	-337.000,00	-348.384,64	-550.000,00	-537.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51102 Umweltplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51102 - Umweltplanung	-348.384,64	-337.000,00	-200.000,00	--	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-341.870,08	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
<i>Auszahlung</i>	341.870,08	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-6.514,56	-337.000,00	-200.000,00	--	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023-2026: Umsetzung der Förderprojekte Urbane Waldgärten und Stadt als botanischer Garten
<i>Einzahlung</i>	--	1.008.000,00	600.000,00	--	450.000,00	300.000,00	300.000,00	
<i>Auszahlung</i>	6.514,56	1.345.000,00	800.000,00	--	600.000,00	400.000,00	400.000,00	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Vermessung

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HvGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vermessungsaufgaben im Rahmen städtischer Planungs- und Bauvorhaben
- Ausführen von Urkundsvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters
- Ausführen von ingenieurtechnischen Messungen nach Lage und Höhe
- Beweissicherung und Überwachung der Standsicherheit von städtischen Immobilien und Bauwerken
- Ausführen der Vermessungsleistungen in Bodenordnungsverfahren (Grundstücksneuordnungen, Umliegung)

Produktziele

- Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen
- Vorhaltung eines Raumbezugssystems nach Lage und Höhe (Geobasisdaten und Geoinformation)

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Auskünfte aus amtlichen Nachweisen	Anz	80	80	31	
Ingenieurtechnische Messungen	Anz	130	100	133	
Katastertechnische Messungen	Anz	50	50	39	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-8	-7	-7	
Kostendeckungsgrad	%	13	16	15	

Teilergebnishaushalt Produkt 51103 Vermessung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.000,00	493,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000,00	280.000,00	238.624,87
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	165,60	192,00	8.671,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	929,20	10.200,00	688,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	240.594,80	294.392,00	248.478,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.361.625,26	1.318.906,20	1.270.459,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.869,92	229.485,00	144.613,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.386,10	233.463,02	218.302,22
14	66	Abschreibungen	28.550,00	17.000,00	21.977,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	--	1.376,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.794.431,28	1.798.854,22	1.656.728,92
20		Verwaltungsergebnis	-1.553.836,48	-1.504.462,22	-1.408.250,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.553.836,48	-1.504.462,22	-1.408.250,46
25	59	Außerordentliche Erträge	4.600,00	6.000,00	15.320,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.600,00	6.000,00	2.977,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.342,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.553.836,48	-1.504.462,22	-1.395.907,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.836,48	-1.504.462,22	-1.395.907,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 51103 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	7.777,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	--	88.000,00	46.210,02	253.000,00	130.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.000,00	--	88.000,00	46.210,02	253.000,00	130.000,00	--	--	--
	Summe	42.000,00	--	88.000,00	46.210,02	253.000,00	130.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-42.000,00	--	-88.000,00	-38.433,02	-253.000,00	-130.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51103 Vermessung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51103 - Vermessung	-46.210,02	-88.000,00	-42.000,00	--	-109.000,00	-22.000,00	-80.000,00	2023: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Leica GNSS-Antenne (20.000 €, Produkt 511 03), Panasonic Trimble Funk (5.000 €, Produkt 511 04), BIM-Einstieg (20.000 €, Produkt 511 03), FX survey für Panasonic (6.000 €, Produkt 511 04), CAD-Software (8.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilddatenerwerb für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (6.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04) 2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilddatenerwerb für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), pit KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 04), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04) 2026: Ersatzbeschaffung GWG (5000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	39.019,42	88.000,00	42.000,00	--	109.000,00	22.000,00	80.000,00	
620800800 - Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-4.043,96	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	4.043,96	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.146,64	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bi-

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
								kes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Rei-nigungsmaschinen und Wasserspender, Hoch-bauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Aus-stattung technisches Rathaus
Auszahlung	3.146,64	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Geoinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Führen des digitalen Geoinformationssystems als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung mit Erhebung, Fortführen, Verwalten und Verteilen der Geobasis- und Geofachdaten (Stadtgrundkarte, topographische Karten, Themenkarten, Luftbilder, 3D-Stadtmodell, usw.)
- Verknüpfen raumbezogener Informationen mit strategischen und operativen Verwaltungsaufgaben
- Vergabe von Hausnummern und Führung des georeferenzierten Hausnummernverzeichnisses
- Benennen von Straßen und Plätzen sowie Führen des amtlichen Straßenverzeichnisses

Produktziele

- Zentrale raum- und flächenbezogene Daten für kommunale Entscheidungsprozesse
- Bereitstellen einer kommunalen Geodateninfrastruktur
- Erstellung, Pflege und Distribution eines amtlichen Karten- und Planwerkes für alle raumbezogenen kommunalen Aufgaben

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
KASIS-Themen	Anz	1.500	1.220	1.360	
Einbindung von Fachanwendungen	Anz	75	70	67	Einbindung von KASIS in anderweitige Anwendungen
GIS-Nutzer	Anz	175	150	156	Nutzer des Geoinformationssystems
KASIS-Zugriffe	Anz	140.000	140.000	123.173	
Geodatenabgaben	Anz	350	250	373	
Kartenproduktabgaben	Anz	7.000	7.000	8.023	
Neuvergabe amtlicher Hausnummern	Anz	100	140	152	
Anzahl planungsrechtlicher Eintragungen für Baugenehmigungen	Anz	160	180	173	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-10	-10	-9	
Kostendeckungsgrad	%	11	10	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 51104 Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	--	7.875,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	100.000,00	151.044,03
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	65.151,20	120.131,20	98.303,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.848,40	6.970,00	1.042,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	260.999,60	227.101,20	258.264,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.730.491,33	1.720.654,57	1.578.430,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.359,49	156.814,75	132.038,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.371,80	366.620,51	354.843,85
14	66	Abschreibungen	66.880,00	98.600,00	76.429,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	606,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.290.102,62	2.342.689,83	2.142.347,99
20		Verwaltungsergebnis	-2.029.103,02	-2.115.588,63	-1.884.083,41
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.029.103,02	-2.115.588,63	-1.884.083,41
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	4.100,00	5.366,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.100,00	2.718,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.647,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.029.103,02	-2.115.588,63	-1.881.435,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.029.103,02	-2.115.588,63	-1.881.435,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 51104 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.750,00	--	52.750,00	25.977,65	391.000,00	190.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	137.750,00	--	52.750,00	25.977,65	391.000,00	190.500,00	--	--	--
	Summe	137.750,00	--	52.750,00	25.977,65	391.000,00	190.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.750,00	--	-52.750,00	-25.977,65	-391.000,00	-190.500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51104 Geoinformation

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51104 - Geoinformation	-25.977,65	-52.750,00	-137.750,00	--	-25.750,00	-157.750,00	-69.750,00	2023: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Leica GNSS-Antenne (20.000 €, Produkt 511 03), Panasonic Trimble Funk (5.000 €, Produkt 511 04), BIM-Einstieg (20.000 €, Produkt 511 03), FX survey für Panasonic (6.000 €, Produkt 511 04), CAD-Software (8.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilddatenerwerb für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (6.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04) 2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilddatenerwerb für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), pit KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 04), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04) 2026: Ersatzbeschaffung GWG (5000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	3.601,91	52.750,00	137.750,00	--	25.750,00	157.750,00	69.750,00	
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-21.577,50	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	21.577,50	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-798,24	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	798,24	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Immobilienbewertung

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 192 Baugesetzbuch (BauGB), Steuergesetze

Kurzbeschreibung des Produkts

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge
- Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und Erstellung einer Bodenrichtwertkarte für die Stadt Kassel
- Durchführung von Markt- und Preisanalysen, Erstellung des Immobilienmarktberichts
- Erstellung von Verkehrswertgutachten für Immobilien (Gutachterausschuss als Betrieb gewerblicher Art)

Produktziele

- Schaffung von Preistransparenz im Kasseler Immobilienmarkt

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Verkehrswertgutachten	Anz	15	15	10	
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	Anz	30	25	35	
Richtwertauskünfte	Anz	20	20	20	
Ausgewertete Kaufverträge	Anz	1.750	1.600	1.779	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Verkehrswertgutachten	Monate	5	5	5	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die Bearbeitungsdauer der Verkehrswertgutachten soll im Durchschnitt in 2020 und 2021 3-6 Monate dauern.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	16	10	14	

Teilergebnishaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500,00	36.000,00	41.372,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	11.009,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25,20	22,40	667,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	1.190,00	119,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.666,60	57.212,40	53.167,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	245.201,89	414.536,39	227.722,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.393,25	26.773,25	22.006,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.601,90	120.234,50	118.089,04
14	66	Abschreibungen	260,00	1.000,00	1.237,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.457,04	562.544,14	369.056,03
20		Verwaltungsergebnis	-329.790,44	-505.331,74	-315.888,65
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	32,00
23		Finanzergebnis	--	--	-32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-329.790,44	-505.331,74	-315.920,65
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	894,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	453,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	441,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-329.790,44	-505.331,74	-315.479,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.790,44	-505.331,74	-315.479,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 51105 Immobilienbewertung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	--	250,00	609,03	1.000,00	500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250,00	--	250,00	609,03	1.000,00	500,00	--	--	--
	Summe	250,00	--	250,00	609,03	1.000,00	500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,00	--	-250,00	-609,03	-1.000,00	-500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51105 Immobilienbewertung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
51105 - Immobilienbewertung	-609,03	-250,00	-250,00	--	-250,00	-250,00	-250,00	2023: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Leica GNSS-Antenne (20.000 €, Produkt 511 03), Panasonic Trimble Funk (5.000 €, Produkt 511 04), BIM-Einstieg (20.000 €, Produkt 511 03), FX survey für Panasonic (6.000 €, Produkt 511 04), CAD-Software (8.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilddatenerwerb für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (6.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04) 2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilddatenerwerb für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), pit KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 04), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04) 2026: Ersatzbeschaffung GWG (5000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	--	250,00	250,00	--	250,00	250,00	250,00	
6208000800 - Vermessung und Geoinformation,-GWG-	-609,03	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	609,03	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	

Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.000,00	2.048.000,00	2.367.787,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.235,20	205.438,00	70.696,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	340,32	0,00	473,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.990,40	361.364,00	412.353,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.350.565,92	2.614.802,00	2.851.312,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.730.989,08	3.304.676,30	3.285.558,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	660.224,48	726.702,50	572.166,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.974,88	1.067.635,26	198.117,49
14	66	Abschreibungen	100.411,69	66.811,31	149.003,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	58.516,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.568.600,13	5.215.825,37	4.263.362,28
20		Verwaltungsergebnis	-3.218.034,21	-2.601.023,37	-1.412.050,10
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.218.034,21	-2.601.023,37	-1.412.050,10
25	59	Außerordentliche Erträge	18.200,00	19.000,00	26.207,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.200,00	19.000,00	11.799,70
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	14.408,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.218.034,21	-2.601.023,37	-1.397.641,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.218.034,21	-2.601.023,37	-1.397.641,87

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	72.000,00	11.804,83	223.300,00	122.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.140,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	72.000,00	9.664,83	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	72.000,00	11.804,83	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000,00	--	-72.000,00	-11.804,83	-223.300,00	-122.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
10 - Bauen und Wohnen	-11.804,83	-72.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-73.300,00	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	-429,13	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
<i>Auszahlung</i>	429,13	--	--	--	--	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-9.235,70	-72.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-73.300,00	2023-2026: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
<i>Auszahlung</i>	9.235,70	72.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	73.300,00	
6306310400 - Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-	-2.140,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.140,00	--	--	--	--	--	--	

521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.000,00	1.991.000,00	2.280.029,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	149.012,00	148.983,20	8.532,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157,44	0,00	265,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.590,00	31.586,00	66.365,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.201.759,44	2.171.569,20	2.355.193,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.380.738,08	2.084.945,02	2.028.409,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	435.312,84	481.918,50	377.252,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.541,24	949.414,80	94.925,01
14	66	Abschreibungen	37.026,16	8.512,81	59.701,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.778.618,32	3.524.791,13	2.560.288,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-205.094,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-205.094,96
25	59	Außerordentliche Erträge	12.000,00	12.600,00	15.331,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.600,00	7.766,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.564,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-197.530,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-197.530,25

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	--	-72.000,00	-8.935,70	-223.300,00	-122.000,00	--	--	--

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauherrenschaften, Architekturbüros
- Allgemeine Bauüberwachung
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Bauaufsicht und Feuerwehr)
- Durchführung von Verfahren zur Beseitigung von Verstößen gegen das Bauordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Produktziele

- Erfüllung der auf die Stadt Kassel übertragenen Weisungsaufgabe als Untere Bauaufsichtsbehörde, insbesondere:
 - Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von (Wohn-) Eigentum / Unterstützung der Bautätigkeit in Kassel
 - Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauvoranfragen	Anz	150	130	153	
Allgemeine Bauberatung, Auskünfte aus Bauakten	Anz	66.000	19.000	66.302	
Baugenehmigungs- und Teilungsverfahren	Anz	1.250	1.250	1.078	
Baulast-Vorgänge	Anz	1.500	1.300	1.688	
Wiederkehrende Prüfungen	Anz	70	40	29	
Ortstermine Bauüberwachung	Anz	1.000	1.000	895	
Verfahren bei Rechtsverstößen	Anz	350	350	352	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-8	-7	-1	
Kostendeckungsgrad	%	58	62	92	

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.000,00	1.991.000,00	2.280.029,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.012,00	148.983,20	8.532,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157,44	0,00	265,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.590,00	31.586,00	66.365,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.201.759,44	2.171.569,20	2.355.193,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.380.738,08	2.084.945,02	2.028.409,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	435.312,84	481.918,50	377.252,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.541,24	949.414,80	94.925,01
14	66	Abschreibungen	37.026,16	8.512,81	59.701,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.778.618,32	3.524.791,13	2.560.288,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-205.094,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-205.094,96
25	59	Außerordentliche Erträge	12.000,00	12.600,00	15.331,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.600,00	7.766,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.564,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-197.530,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.576.858,88	-1.353.221,93	-197.530,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	72.000,00	8.935,70	223.300,00	122.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	--	-72.000,00	-8.935,70	-223.300,00	-122.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren	-8.935,70	-72.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-73.300,00	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-8.935,70	-72.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-73.300,00	2023-2026: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
Auszahlung	8.935,70	72.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	73.300,00	

522 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	57.000,00	79.488,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.201,60	56.426,00	62.134,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182,88	0,00	190,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.251,20	328.220,00	345.834,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.635,68	441.646,00	487.647,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.235,10	806.147,35	829.122,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.145,99	210.361,25	176.051,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.955,84	77.504,17	79.172,73
14	66	Abschreibungen	23.975,53	14.093,18	44.745,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.312,46	1.108.105,95	1.129.092,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.028.676,78	-666.459,95	-641.444,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.028.676,78	-666.459,95	-641.444,32
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.500,00	10.109,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.500,00	3.624,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.485,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.028.676,78	-666.459,95	-634.959,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.028.676,78	-666.459,95	-634.959,03

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-429,13	0,00	0,00	--	--	--

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG), Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWofG), Wohneigentumsgesetz (WEG), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungsobjekte
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
- Bearbeitung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Beratung von Investoren hinsichtlich der sozialen Wohnraumförderung
- Bearbeitung von Förderanträgen
- Technische Vorprüfung der Förderanträge
- Beobachtung und Beurteilung des Wohnungsmarktes sowie die Zusammenstellung der dafür relevanten Daten und Berichte

Produktziele

- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum (im Rahmen der gesetzlichen Einkommensgrenzen)
- Ordnungsgemäßer Bezug von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenem Wohnraum soll sichergestellt werden
- Überwachung der Nutzung des geförderten Wohnraums
- Sanktionierung der Fehlsubventionierung
- Aufteilung von Wohn- und Gewerbeflächen in Teileigentum
- Grundlagenbildung für die Wohnungspolitik und Wohnungsbauförderungsmaßnahmen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Wohnberechtigungsscheine	Anz	2.000	2.500	1.772	
Zu überprüfende Haushalte	Anz	4.000	4.000	3.905	
Berechnete Fehlbelegungen zu überprüfender Haushalte	Anz	600	600	607	
Durchgeführte Mietpreis- und Belegungsüberwachung	Anz	1.250	1.250	1.250	
Durchgeführte Überwachungen der Zweckbindung	Anz	1.250	1.250	1.250	
Beratungen und Förderungsverträge	Anz	400	300	400	
Geförderte Wohneinheiten Beratungen und Förderungsverträge	Anz	750	350	725	
Anträge Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz	100	100	103	
Projekte zur Beobachtung zum Wohnungsmarkt	Anz	2	1	1	
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Wohnberechtigungsscheine	Min	60	60	60	
Durchschnittliche Dauer des Verfahrens Fehlbelegungsabgabe	Min	90	90	90	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	13	40	43	

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	57.000,00	79.488,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.201,60	56.426,00	62.134,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	182,88	0,00	190,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.251,20	328.220,00	345.834,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.635,68	441.646,00	487.647,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.235,10	806.147,35	829.122,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.145,99	210.361,25	176.051,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.955,84	77.504,17	79.172,73
14	66	Abschreibungen	23.975,53	14.093,18	44.745,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.312,46	1.108.105,95	1.129.092,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.028.676,78	-666.459,95	-641.444,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.028.676,78	-666.459,95	-641.444,32
25	59	Außerordentliche Erträge	5.600,00	5.500,00	10.109,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	5.500,00	3.624,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.485,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.028.676,78	-666.459,95	-634.959,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.028.676,78	-666.459,95	-634.959,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	429,13	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-429,13	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung	-429,13	--	--	--	--	--	--	
6006000300 - Bauverwaltungsamt, bewegliches Vermögen	-429,13	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	429,13	--	--	--	--	--	--	

523 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	8.270,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21,60	28,80	29,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0,00	17,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149,20	1.558,00	154,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	170,80	1.586,80	8.470,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.015,90	413.583,93	428.026,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.765,65	34.422,75	18.862,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.477,80	40.716,29	24.019,75
14	66	Abschreibungen	39.410,00	44.205,32	44.556,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	58.516,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.669,35	582.928,29	573.981,59
20		Verwaltungsergebnis	-612.498,55	-581.341,49	-565.510,82
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-612.498,55	-581.341,49	-565.510,82
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	900,00	766,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	900,00	408,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	358,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-612.498,55	-581.341,49	-565.152,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.498,55	-581.341,49	-565.152,59

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.440,00	0,00	0,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.140,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	300,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	2.440,00	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-2.440,00	0,00	0,00	--	--	--

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen
- Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen zur Unterhaltung von Denkmälern

Produktziele

- Sicherung und Erhaltung von Bau-, Kultur- und Gartendenkmälern aller Epochen
- Unterstützung der Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen bei der Pflege und Sicherung der Denkmäler

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Denkmäler	Anz	--	6.500	--	
Genehmigungsverfahren	Anz	--	260	--	
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	Anz	--	260	--	
Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen	Anz	--	2	--	
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	Anz	--	200	--	
Denkmalpflegerische Beratung	Anz	--	400	--	
Bewilligung von Zuschüssen	Anz	--	50	--	
Prüfung steuerrechtlicher Anträge	Anz	--	85	--	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtlicher Genehmigung	Wochen	--	6	--	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer denkmalrechtlicher Genehmigungen soll in 2020 und 2021 4-6 Wochen betragen.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	0	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	8.270,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21,60	28,80	29,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0,00	17,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149,20	1.558,00	154,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	170,80	1.586,80	8.470,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.015,90	413.583,93	428.026,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.765,65	34.422,75	18.862,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.477,80	40.716,29	24.019,75
14	66	Abschreibungen	39.410,00	44.205,32	44.556,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	58.516,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.669,35	582.928,29	573.981,59
20		Verwaltungsergebnis	-612.498,55	-581.341,49	-565.510,82
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-612.498,55	-581.341,49	-565.510,82
25	59	Außerordentliche Erträge	600,00	900,00	766,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600,00	900,00	408,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	358,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-612.498,55	-581.341,49	-565.152,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.498,55	-581.341,49	-565.152,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.440,00	0,00	0,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.140,00	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	300,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	2.440,00	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	--	-2.440,00	0,00	0,00	--	--	--

Investitionen Produkt 52301 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
52301 - Denkmalschutz	-2.440,00	--	--	--	--	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-300,00	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
Auszahlung	300,00	--	--	--	--	--	--	
6306310400 - Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse	-2.140,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.140,00	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	-121,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.244.514,40	2.166.006,40	262.808,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.300,00	9.020,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	340,00	2.182.645,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.284.395,20	2.175.866,40	2.484.533,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.923,94	8.007,54	18.210,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,42	7.649,50	12.575,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.400,00	1.485.180,00	1.407.772,85
14	66	Abschreibungen	601.800,00	813.000,00	786.521,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.900.000,00	4.414.267,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.073.634,36	4.213.837,04	6.639.347,55
20		Verwaltungsergebnis	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.200,00	3.051,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	200,00	265,88
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	2.785,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.783.239,16	-2.031.970,64	-4.152.028,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.122.500,00	2.050.000,00	2.190.259,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.500,00	-2.050.000,00	-2.190.259,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.905.739,16	-4.081.970,64	-6.342.287,98

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Summe	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.067.000,00	--	--	1.546.871,18	2.067.000,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961.000,00	--	921.210,00	--	7.507.000,00	3.882.210,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	224.691,86	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167.750,00	--	-300.000,00	319.781,28	-4.135.000,00	-1.467.750,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
11 - Ver- und Entsorgung	319.781,28	-300.000,00	-1.167.750,00	--	-1.465.000,00	-929.000,00	-573.250,00	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-129.918,75	-300.000,00	-701.000,00	--	-1.465.000,00	-929.000,00	-573.250,00	
<i>Einzahlung</i>	434.680,00	621.210,00	2.260.000,00	--	1.030.000,00	400.000,00	148.750,00	
<i>Auszahlung</i>	564.598,75	921.210,00	2.961.000,00	--	2.495.000,00	1.329.000,00	722.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KAS-SELWASSER	449.700,03	0,00	-466.750,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.656.664,32	0,00	1.600.250,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.206.964,29	--	2.067.000,00	--	--	--	--	

535 - Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	-121,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.244.514,40	2.166.006,40	262.808,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.300,00	9.020,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	340,00	2.182.645,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.284.395,20	2.175.866,40	2.484.533,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.923,94	8.007,54	18.210,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,42	7.649,50	12.575,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.400,00	1.485.180,00	1.407.772,85
14	66	Abschreibungen	601.800,00	813.000,00	786.521,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.900.000,00	4.414.267,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.073.634,36	4.213.837,04	6.639.347,55
20		Verwaltungsergebnis	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.200,00	3.051,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	200,00	265,88
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	2.785,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.783.239,16	-2.031.970,64	-4.152.028,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.122.500,00	2.050.000,00	2.190.259,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.500,00	-2.050.000,00	-2.190.259,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.905.739,16	-4.081.970,64	-6.342.287,98

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Summe	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.067.000,00	--	--	1.546.871,18	2.067.000,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961.000,00	--	921.210,00	--	7.507.000,00	3.882.210,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	224.691,86	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167.750,00	--	-300.000,00	319.781,28	-4.135.000,00	-1.467.750,00	--	--	--

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Darstellung der buchhalterischen Verrechnungen mit den Eigenbetrieben Die Stadtreiniger und KASSELWASSER

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-19	-20	-32	
Kostendeckungsgrad	%	25	35	28	

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	-121,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.244.514,40	2.166.006,40	262.808,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.300,00	9.020,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	340,00	2.182.645,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.284.395,20	2.175.866,40	2.484.533,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.923,94	8.007,54	18.210,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,42	7.649,50	12.575,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.400,00	1.485.180,00	1.407.772,85
14	66	Abschreibungen	601.800,00	813.000,00	786.521,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800.000,00	1.900.000,00	4.414.267,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.073.634,36	4.213.837,04	6.639.347,55
20		Verwaltungsergebnis	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.789.239,16	-2.037.970,64	-4.154.814,33
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.200,00	3.051,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	200,00	265,88
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	2.785,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.783.239,16	-2.031.970,64	-4.152.028,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.122.500,00	2.050.000,00	2.190.259,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.500,00	-2.050.000,00	-2.190.259,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.905.739,16	-4.081.970,64	-6.342.287,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Summe	3.860.250,00	--	621.210,00	2.091.344,32	5.439.000,00	4.481.460,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.067.000,00	--	--	1.546.871,18	2.067.000,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.961.000,00	--	921.210,00	--	7.507.000,00	3.882.210,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	224.691,86	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	5.028.000,00	--	921.210,00	1.771.563,04	9.574.000,00	5.949.210,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167.750,00	--	-300.000,00	319.781,28	-4.135.000,00	-1.467.750,00	--	--	--

Investitionen Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER	319.781,28	-300.000,00	-1.167.750,00	--	-1.465.000,00	-929.000,00	-573.250,00	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-129.918,75	-300.000,00	-701.000,00	--	-1.465.000,00	-929.000,00	-573.250,00	
<i>Einzahlung</i>	434.680,00	621.210,00	2.260.000,00	--	1.030.000,00	400.000,00	148.750,00	
<i>Auszahlung</i>	564.598,75	921.210,00	2.961.000,00	--	2.495.000,00	1.329.000,00	722.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSELWASSER	449.700,03	0,00	-466.750,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.656.664,32	0,00	1.600.250,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.206.964,29	--	2.067.000,00	--	--	--	--	

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	218.600,00	80.034,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.693.500,00	7.383.000,00	4.980.366,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	286.494,40	337.607,60	48.182,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.275.977,60	1.032.201,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.783.336,64	6.630.706,00	7.087.418,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.625,80	100.310,00	433.317,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.214.556,84	15.946.201,20	13.661.522,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.792.181,14	10.204.217,61	9.539.404,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649.341,66	738.176,75	562.735,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.762.653,38	18.727.632,73	18.832.953,53
14	66	Abschreibungen	14.327.488,23	12.286.202,86	13.956.322,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000,00	100.000,00	67.968,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	175,00	943,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.618.059,41	42.056.404,95	42.960.326,47
20		Verwaltungsergebnis	-29.403.502,57	-26.110.203,75	-29.298.804,41
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	4.724,84
23		Finanzergebnis	--	--	-4.724,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.403.502,57	-26.110.203,75	-29.303.529,25
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	19.300,00	36.587,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	19.300,00	22.736,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	13.851,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.403.502,57	-26.110.203,75	-29.289.677,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.403.502,57	-26.110.203,75	-29.283.676,36

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.712.561,01	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.699.905,46	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	12.655,55	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.712.561,01	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.507.778,00	17.750.000,00	25.807.222,00	17.952.739,27	159.097.778,00	62.315.000,00	14.250.000,00	3.500.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.050.000,00	4.500.000,00	5.030.000,00	2.199.386,41	29.240.000,00	13.080.000,00	4.500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.187.778,00	13.250.000,00	20.632.222,00	5.914.869,93	129.047.778,00	48.820.000,00	9.750.000,00	3.500.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	9.012.678,36	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000,00	--	145.000,00	825.804,57	810.000,00	415.000,00	--	--	--
	Summe	36.507.778,00	17.750.000,00	25.807.222,00	17.952.739,27	159.097.778,00	62.315.000,00	14.250.000,00	3.500.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.941.647,00	-17.750.000,00	-12.614.925,00	-11.240.178,26	-86.454.097,00	-28.556.572,00	-14.250.000,00	-3.500.000,00	--

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.277.513,85	-12.614.925,00	-15.941.647,00	-17.750.000,00	-25.909.950,00	-26.830.000,00	-17.772.500,00	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	-222,09	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 € , Produkt 111 07)
Auszahlung	222,09	--	--	--	--	--	--	
6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	158.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2023-2026: Stellplatzabgeltungen (300.000 € , Produkt 541 01)
Einzahlung	158.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	126.443,88	--	--	--	--	--	--	2023-2024: Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof - Aufwertung Pferdemarkt/ Schätfergasse, fahrradfreundlicher Ausbau Müllergasse/ Mosenthalstraße, Parkour-Skatebowl-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)
Einzahlung	126.443,88	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	623.778,50	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.188.423,48	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	564.644,98	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.533,66	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	1.533,66	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-54.544,13	-75.000,00	-155.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)
Auszahlung	54.544,13	75.000,00	155.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	2.238,31	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	2.532,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	294,34	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-196.039,79	0,00	-836.722,00	-2.500.000,00	-700.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	3.463.278,00	--	1.800.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	196.039,79	0,00	4.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-1.750.475,53	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.250.475,53	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	-1.900.000,00	0,00	-6.500.000,00	-3.000.000,00	-3.500.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	100.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	--	
6606120101 - Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	16.549,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	16.549,00	--	--	--	--	--	--	
6606120129 - Lobbergstraße	-384,73	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	384,73	--	--	--	--	--	--	
6606120145 - Tischbeinstraße, Baukosten	5.446,80	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	5.446,80	--	--	--	--	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str.	104.273,89	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	104.600,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	326,11	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	-1.400.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	1.400.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.000.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	--	-50.000,00	--	-70.000,00	-50.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>			450.000,00	--	630.000,00	450.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>			500.000,00	--	700.000,00	500.000,00	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr. Um-/Ausbau	-4.822,17	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-3.700,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.122,17	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	-505.832,34	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	116.090,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	621.922,34	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Köninginofstraße	-566.495,87	-500.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	500.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.066.495,87	1.000.000,00	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forsbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-10.617,78	-325.000,00	-720.000,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	675.000,00	2.880.000,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.617,78	1.000.000,00	3.600.000,00	--	0,00	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	-550.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	550.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.100.000,00	--	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	--	-170.000,00	--	0,00	-830.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	970.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	170.000,00	--	0,00	1.800.000,00	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-29.103,53	-50.000,00	-25.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	2023-2026: Ansatz für neue Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	29.103,53	50.000,00	25.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-821.058,45	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023: Scharfenbergstraße, Am Stockweg, Am Sandkopf 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	137.651,43	1.800.000,00	0,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
<i>Auszahlung</i>	958.709,88	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.537.431,63	-500.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	2023: Platz der deutschen Einheit, Wolfhager Straße (Haltestellen), Wiener Straße, Ysenburgstraße, Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.537.431,63	500.000,00	1.000.000,00	750.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-686.663,09	-1.500.000,00	-1.350.000,00	-1.500.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	2023: John-F.-Kennedy-Straße, Kleiststraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	911.531,27	150.000,00	150.000,00	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.598.194,36	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-103.274,68	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	70.544,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	173.818,68	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	-75.000,00	0,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	75.000,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-674.150,10	-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2023: Drahtbrücke-Beschichtungserneuerung, Ahnabrücke Henkelstraße, Steg Mombachstraße, Steg Yautswiesenweg, Steg Dennhäuser Straße, Holzbrücke Alte Feuerwehr, Buga Brücke Pavillion 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	674.150,10	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-381.408,35	-1.250.000,00	-2.650.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.722.222,00	4.877.778,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	381.408,35	2.972.222,00	7.527.778,00	--	--	--	--	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-464.951,09	-1.275.000,00	-1.530.000,00	--	-2.040.000,00	-2.550.000,00	-3.897.500,00	2023: Fahrradparkhaus Rathaus, Fahrradparkhaus Neue Fahrt, Friedrich-Ebert-Straße Fahrradstreifen Markierung, Raddirektverbindung 1. und 4. BA, Bahnübergang Möbel Schaumann/Knorrsstraße, Goethestraße 2. BA Fahrradstraße, Königstor Fahrradstraße, Philosophenweg Fahrradstraße, Drusetalstraße 3. BA 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	1.063.675,00	2.475.000,00	2.970.000,00	--	3.960.000,00	4.950.000,00	8.452.500,00	
<i>Auszahlung</i>	1.528.626,09	3.750.000,00	4.500.000,00	--	6.000.000,00	7.500.000,00	12.350.000,00	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-194.462,40	0,00	-45.000,00	--	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	2023: Elfbuchenstraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	182.000,00	0,00	105.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
<i>Auszahlung</i>	376.462,40	0,00	150.000,00	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfanger bis Hasenhecke	--	--	--	--	-650.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	2.000.000,00	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-564.360,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	3.394,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	567.745,30	--	--	--	--	--	--	
6606140166 - Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang	-6.800,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-6.800,00	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-1.994.069,21	0,00	-1.200.000,00	--	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	2023 - 2026: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
<i>Einzahlung</i>	1.591.353,26	0,00	1.800.000,00	--	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
<i>Auszahlung</i>	3.585.422,47	0,00	3.000.000,00	--	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	-1.898,97	-100.000,00	0,00	--	-2.400.000,00	-2.400.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	2.400.000,00	2.400.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	1.898,97	100.000,00	0,00	--	4.800.000,00	4.800.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS/Nordstadt	-67.842,20	0,00	0,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
<i>Auszahlung</i>	67.842,20	0,00	0,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	-442.136,20	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.100.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	442.136,20	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	--	0,00	-100.000,00	--	-500.000,00	-300.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	2.700.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	100.000,00	--	500.000,00	3.000.000,00	--	
6606140192 - Straßendenausbau Unterneustadt	-161.169,03	0,00	-1.800.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	161.169,03	0,00	1.800.000,00	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	--	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-525.000,00	-525.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000,00	0,00	500.000,00	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-20.129,96	-749.925,00	-749.925,00	-1.500.000,00	-499.950,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.500.075,00	1.500.075,00	--	1.000.050,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.129,96	2.250.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-230.000,00	-230.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	2.070.000,00	2.070.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.300.000,00	2.300.000,00	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	-150.000,00	0,00	--	-150.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.350.000,00	0,00	--	1.350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.500.000,00	0,00	--	1.500.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-1.036.637,13	-2.250.000,00	-1.500.000,00	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	2023-2026: Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.036.637,13	2.250.000,00	1.500.000,00	--	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	--	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-22.490,07	-455.000,00	-100.000,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	2023: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (90.000 €), Werkzeuge und Geräte Bauhof (10.000 €) 2024-2026: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (50.000 €), Werkzeuge und Geräte Bauhof (10.000 €)
<i>Einzahlung</i>	7.500,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	29.990,07	455.000,00	100.000,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-13.239,40	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	2023-2026: Beschaffung Kleingeräte und Büroausstattung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	13.239,40	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz	--	--	--	--	-100.000,00	-1.200.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000,00	1.200.000,00	--	

541 - Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.500,00	483.000,00	695.656,68
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	286.444,00	337.562,80	48.114,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.275.977,60	1.032.201,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.783.336,64	6.630.706,00	7.087.418,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.343,00	97.930,00	432.963,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.025.623,64	8.825.176,40	9.296.354,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.566.577,36	9.980.644,83	9.327.420,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.555,16	684.630,25	518.722,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.997.610,18	18.140.268,03	18.391.915,87
14	66	Abschreibungen	14.274.618,23	12.177.202,86	13.877.784,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	50.000,00	50.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	175,00	943,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.498.755,93	41.032.920,97	42.166.786,03
20		Verwaltungsergebnis	-35.473.132,29	-32.207.744,57	-32.870.431,67
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	4.724,84
23		Finanzergebnis	--	--	-4.724,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.473.132,29	-32.207.744,57	-32.875.156,51
25	59	Außerordentliche Erträge	16.500,00	17.900,00	34.799,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.500,00	17.900,00	21.829,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.969,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.473.132,29	-32.207.744,57	-32.862.187,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.473.132,29	-32.207.744,57	-32.856.186,17

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.712.561,01	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.699.905,46	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	12.655,55	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	20.566.131,00	--	13.192.297,00	6.712.561,01	72.643.681,00	33.758.428,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.492.778,00	17.750.000,00	25.792.222,00	17.952.739,27	159.037.778,00	62.285.000,00	14.250.000,00	3.500.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.050.000,00	4.500.000,00	5.030.000,00	2.199.386,41	29.240.000,00	13.080.000,00	4.500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.172.778,00	13.250.000,00	20.617.222,00	5.914.869,93	128.987.778,00	48.790.000,00	9.750.000,00	3.500.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	9.012.678,36	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000,00	--	145.000,00	825.804,57	810.000,00	415.000,00	--	--	--
	Summe	36.492.778,00	17.750.000,00	25.792.222,00	17.952.739,27	159.037.778,00	62.285.000,00	14.250.000,00	3.500.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.926.647,00	-17.750.000,00	-12.599.925,00	-11.240.178,26	-86.394.097,00	-28.526.572,00	-14.250.000,00	-3.500.000,00	--

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Hess. Straßengesetz (HStrG), Gesetz über komm. Abgaben (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege)
- Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen etc.)
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (LSA)
- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagementsystems (VMS)
- Verkehrssicherungspflicht
- Verkehrs- und Mobilitätsplanung
- Abschluss von Straßenausbauverträgen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen
- Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
- Geschäftsführung Bau- und Planungskommission
- Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Es wird wie interkommunal üblich nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen unterschieden.

Produktziele

- Bereitstellung eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes
- Vermeidung von Verkehrsstörungen
- Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von verkehrsbedingten Umweltwirkungen
- Refinanzierung von Baukosten
- Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Straßen	km	690	690	688	
- davon Zustandsklasse 1	qm	408.970	408.970	408.970	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 2	qm	890.412	890.412	890.412	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 3	qm	2.417.219	2.417.219	2.417.219	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 4	qm	2.034.319	2.034.319	2.034.319	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 5	qm	1.083.560	1.083.560	1.083.560	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 6	qm	396.847	396.847	396.847	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
Wirtschaftswege	km	65	65	65	
Ingenieurbauwerke	Anz	519	519	519	
Beleuchtungsanlagen	Anz	21.460	21.460	21.360	
Lichtsignalanlagen	Anz	218	217	216	
Sondernutzungen und Gestattungen	Anz	1.500	1.500	1.081	

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-174	-158	-163	
Kostendeckungsgrad	%	18	21	22	

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.500,00	483.000,00	695.656,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.444,00	337.562,80	48.114,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.275.977,60	1.032.201,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.574.156,64	6.480.706,00	6.907.338,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.343,00	97.930,00	432.594,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.816.443,64	8.675.176,40	9.115.905,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.566.577,36	9.980.644,83	9.327.420,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	598.555,16	684.630,25	518.722,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.964.610,18	18.137.268,03	18.365.139,39
14	66	Abschreibungen	13.776.558,23	11.877.202,86	13.484.780,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	175,00	943,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.907.695,93	40.679.920,97	41.697.005,58
20		Verwaltungsergebnis	-35.091.252,29	-32.004.744,57	-32.581.100,02
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	4.724,84
23		Finanzergebnis	--	--	-4.724,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.091.252,29	-32.004.744,57	-32.585.824,86
25	59	Außerordentliche Erträge	16.500,00	17.900,00	34.799,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.500,00	17.900,00	21.829,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12.969,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.091.252,29	-32.004.744,57	-32.572.855,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.001,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.091.252,29	-32.004.744,57	-32.566.854,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.086.541,76	--	8.968.191,30	4.966.886,01	44.659.576,76	23.054.733,06	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.086.541,76	--	8.968.191,30	4.954.230,46	44.659.576,76	23.054.733,06	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	12.655,55	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	14.086.541,76	--	8.968.191,30	4.966.886,01	44.659.576,76	23.054.733,06	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.164.111,20	15.975.000,00	18.328.388,80	13.818.581,31	111.797.111,20	44.492.500,00	12.825.000,00	3.150.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.225.000,00	4.050.000,00	4.177.000,00	2.196.053,16	26.351.000,00	11.402.000,00	4.050.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.669.111,20	11.925.000,00	14.006.388,80	5.446.675,54	84.636.111,20	32.675.500,00	8.775.000,00	3.150.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	5.351.319,56	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000,00	--	145.000,00	824.533,05	810.000,00	415.000,00	--	--	--
	Summe	26.164.111,20	15.975.000,00	18.328.388,80	13.818.581,31	111.797.111,20	44.492.500,00	12.825.000,00	3.150.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.077.569,44	-15.975.000,00	-9.360.197,50	-8.851.695,30	-67.137.534,44	-21.437.766,94	-12.825.000,00	-3.150.000,00	--

Investitionen Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	-8.889.030,89	-9.360.197,50	-12.077.569,44	-15.975.000,00	-21.288.965,00	-21.637.500,00	-12.133.500,00	
6006000310 - Bauverwaltungsamt, bewegl. Vermög. Verwalt. gesamt	-222,09	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	222,09	--	--	--	--	--	--	
6006800500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	158.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2023-2026: Stellplatzabteilungen (300.000 €, Produkt 541 01)
Einzahlung	158.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	126.443,88	--	--	--	--	--	--	2023-2024: Fußgängerquerung Kurt-Schumacher-Str./Mittelgasse, Schulhof Goethegymnasium, Platzgestaltung Schule am Wall, Innenhof - Aufwertung Pferdemarkt/ Schäfergasse, fahradfreundlicher Ausbau Müllergasse/ Mosenthalstraße, Parkour-Skatebowl-Anlage Schützenstraße, Nachnutzung ehemalige Glaserei zum Kunst- und Kulturort (Weserstraße 45)
Einzahlung	126.443,88	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	623.778,50	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.188.423,48	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	564.644,98	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.533,66	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	1.533,66	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-54.544,13	-75.000,00	-155.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	2023: IT-Lizenzen (90.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €) 2024-2026: IT-Lizenzen (40.000 €), Software (10.000 €), Werkzeuge (10.000 €), Ersatz-Kfz (30.000 €), IT-Hardware, Büromaschinen (15.000 €)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
Auszahlung	54.544,13	75.000,00	155.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	2.238,31	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.532,65	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	294,34	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-196.039,79	0,00	-836.722,00	-2.500.000,00	-700.000,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	3.463.278,00	--	1.800.000,00	--	--	
Auszahlung	196.039,79	0,00	4.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-3.696,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.696,43	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	-1.800.000,00	0,00	-5.850.000,00	-2.700.000,00	-3.150.000,00	--	
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.800.000,00	0,00	5.850.000,00	2.700.000,00	3.150.000,00	--	
6606120101 - Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	16.549,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	16.549,00	--	--	--	--	--	--	
6606120129 - Lohbergstraße	-384,73	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	384,73	--	--	--	--	--	--	
6606120145 - Tischbeinstraße, Baukosten	5.446,80	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	5.446,80	--	--	--	--	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str.	104.273,89	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	104.600,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	326,11	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	-1.120.000,00	-1.200.000,00	-2.400.000,00	
Einzahlung	--	--	0,00	--	0,00	1.200.000,00	2.400.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	1.120.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	--	--	-800.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	--	800.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606120133 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	--	-45.000,00	--	-63.000,00	-45.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	405.000,00	--	567.000,00	405.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	450.000,00	--	630.000,00	450.000,00	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausbau	-4.822,17	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-3.700,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.122,17	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	-505.832,34	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	116.090,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	621.922,34	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Köninginofstraße	-566.495,87	-304.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	416.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.066.495,87	720.000,00	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forsbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-10.617,78	-217.750,00	-482.400,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	452.250,00	1.929.600,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.617,78	670.000,00	2.412.000,00	--	0,00	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	-440.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	440.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	880.000,00	--	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	--	-136.000,00	--	0,00	-664.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	776.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	136.000,00	--	0,00	1.440.000,00	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-29.103,53	-45.000,00	-22.500,00	--	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	2023-2026: Ansatz für neue Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	29.103,53	45.000,00	22.500,00	--	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-821.058,45	-162.000,00	0,00	-900.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	2023: Schartenbergstraße, Am Stockweg, Am Sandkopf 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	137.651,43	1.620.000,00	0,00	--	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	
<i>Auszahlung</i>	958.709,88	1.782.000,00	0,00	900.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.537.431,63	-450.000,00	-900.000,00	-675.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	2023: Platz der deutschen Einheit, Wolfhager Straße (Haltestellen), Wiener Straße, Ysenburgstraße, Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.537.431,63	450.000,00	900.000,00	675.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-686.107,18	-1.350.000,00	-1.215.000,00	-1.350.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	2023: John-F.-Kennedy-Straße, Kleiststraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	911.531,27	135.000,00	135.000,00	--	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.597.638,45	1.485.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-103.274,68	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	70.544,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	173.818,68	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	-75.000,00	0,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	75.000,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-674.150,10	-450.000,00	-900.000,00	-450.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	2023: Drahtbrücke-Beschichtungserneuerung, Ahnabrücke Henkelstraße, Steg Mombachstraße, Steg Yautswiesenweg, Steg Dennhäuser Straße, Holzbrücke Alte Feuerwehr, Buga Brücke Pavillion 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	674.150,10	450.000,00	900.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-381.408,35	-514.500,00	-1.775.499,94	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.476.888,80	3.268.111,26	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	381.408,35	1.991.388,80	5.043.611,20	--	--	--	--	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-6.640,05	0,00	0,00	--	--	--	--	2023: Fahrradparkhaus Rathaus, Fahrradparkhaus Neue Fahrt, Friedrich-Ebert-Straße Fahrradstreifen Markierung, Raddirektverbindung 1. und 4. BA, Bahnübergang Möbel Schaumann/ Knorrstraße, Goethestraße 2. BA Fahrradstraße, Königstor Fahrradstraße, Philosophenweg Fahrradstraße, Drusetalstraße 3. BA 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.640,05	0,00	0,00	--	--	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-13.026,97	0,00	-22.500,00	--	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	2023: Elfbuchenstraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	52.500,00	--	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
<i>Auszahlung</i>	13.026,97	0,00	75.000,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfanger bis Hasenhecke	--	--	--	--	-552.500,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.147.500,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.700.000,00	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-564.360,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	3.394,65	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	567.745,30	--	--	--	--	--	--	
6606140166 - Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang	-6.800,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-6.800,00	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-1.994.069,21	0,00	-1.080.000,00	--	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	2023 - 2026: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
<i>Einzahlung</i>	1.591.353,26	0,00	1.620.000,00	--	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	
<i>Auszahlung</i>	3.585.422,47	0,00	2.700.000,00	--	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	-1.898,97	-90.000,00	0,00	--	-2.160.000,00	-2.160.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	2.160.000,00	2.160.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	1.898,97	90.000,00	0,00	--	4.320.000,00	4.320.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS/Nordstadt	-67.842,20	0,00	0,00	--	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
<i>Auszahlung</i>	67.842,20	0,00	0,00	--	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	-442.136,20	0,00	-900.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-1.890.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	442.136,20	0,00	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.890.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	--	0,00	-90.000,00	--	-450.000,00	-270.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	2.430.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	90.000,00	--	450.000,00	2.700.000,00	--	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	-161.169,03	0,00	-1.620.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	161.169,03	0,00	1.620.000,00	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	--	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-525.000,00	-525.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000,00	0,00	500.000,00	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-20.000,00	-524.947,50	-524.947,50	-1.050.000,00	-349.965,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.050.052,50	1.050.052,50	--	700.035,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-207.000,00	-207.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.863.000,00	1.863.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.070.000,00	2.070.000,00	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	-135.000,00	0,00	--	-135.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.215.000,00	0,00	--	1.215.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.350.000,00	0,00	--	1.350.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-1.036.637,13	-2.100.000,00	-1.350.000,00	--	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	2023-2026: Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.036.637,13	2.100.000,00	1.350.000,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-22.490,07	-455.000,00	-100.000,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	2023: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (90.000 €), Werkzeuge und Geräte Bauhof (10.000 €) 2024-2026: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (50.000 €), Werkzeuge und Geräte Bauhof (10.000 €)
<i>Einzahlung</i>	7.500,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	29.990,07	455.000,00	100.000,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt - GWG-	-11.967,88	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	2023-2026: Beschaffung Kleingeräte und Büroausstattung
<i>Auszahlung</i>	11.967,88	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 2023	Verpflichtungs-ermächtigun-gen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz	--	--	--	--	-100.000,00	-1.200.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000,00	1.200.000,00	--	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Produktziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Jährlicher Radwegeausbau	km	5	5	5	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsanteil in Kassel	%	12	11	11	Datenerhebung erfolgt alle 5 Jahre
Radverkehrsunfälle mit Fußgänerbeteiligung	Anz	0	0	12	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsunfälle mit leichtem Personenschaden	Anz	0	0	125	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden	Anz	0	0	12	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-2	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	35	42	38	
Externe Vergabe von Planungsleistungen	EUR	200.000	250.000	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	209.180,00	150.000,00	180.079,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	368,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.180,00	150.000,00	180.448,80
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	3.000,00	26.776,48
14	66	Abschreibungen	498.060,00	300.000,00	393.003,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	50.000,00	50.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	591.060,00	353.000,00	469.780,45
20		Verwaltungsergebnis	-381.880,00	-203.000,00	-289.331,65
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-381.880,00	-203.000,00	-289.331,65
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-381.880,00	-203.000,00	-289.331,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.880,00	-203.000,00	-289.331,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.479.589,24	--	4.224.105,70	1.745.675,00	27.984.104,24	10.703.694,94	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.479.589,24	--	4.224.105,70	1.745.675,00	27.984.104,24	10.703.694,94	--	--	--
	Summe	6.479.589,24	--	4.224.105,70	1.745.675,00	27.984.104,24	10.703.694,94	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.328.666,80	1.775.000,00	7.463.833,20	4.134.157,96	47.240.666,80	17.792.500,00	1.425.000,00	350.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	825.000,00	450.000,00	853.000,00	3.333,25	2.889.000,00	1.678.000,00	450.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.503.666,80	1.325.000,00	6.610.833,20	468.194,39	44.351.666,80	16.114.500,00	975.000,00	350.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.661.358,80	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.271,52	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	10.328.666,80	1.775.000,00	7.463.833,20	4.134.157,96	47.240.666,80	17.792.500,00	1.425.000,00	350.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849.077,56	-1.775.000,00	-3.239.727,50	-2.388.482,96	-19.256.562,56	-7.088.805,06	-1.425.000,00	-350.000,00	--

Investitionen Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs	-2.388.482,96	-3.239.727,50	-3.849.077,56	-1.775.000,00	-4.605.985,00	-5.177.500,00	-5.624.000,00	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	-1.746.779,10	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	500.000,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.246.779,10	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	-100.000,00	0,00	-650.000,00	-300.000,00	-350.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	100.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	200.000,00	0,00	650.000,00	300.000,00	350.000,00	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	-280.000,00	-300.000,00	-600.000,00	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	300.000,00	600.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	280.000,00	600.000,00	1.200.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	--	--	-200.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000,00	--	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaseme)	--	--	-5.000,00	--	-7.000,00	-5.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	45.000,00	--	63.000,00	45.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000,00	--	70.000,00	50.000,00	--	
6606130135 - Königshofstraße	--	-196.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	84.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	280.000,00	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	--	-107.250,00	-237.600,00	--	0,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	222.750,00	950.400,00	--	0,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	330.000,00	1.188.000,00	--	0,00	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	-110.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	110.000,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	220.000,00	--	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	--	-34.000,00	--	0,00	-166.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	194.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	34.000,00	--	0,00	360.000,00	--	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	--	-5.000,00	-2.500,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	2023-2026: Ansatz für neue Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	5.000,00	2.500,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	--	-38.000,00	0,00	-100.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	2023: Scharnbergstraße, Am Stockweg, Am Sandkopf 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	--	180.000,00	0,00	--	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	218.000,00	0,00	100.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	--	-50.000,00	-100.000,00	-75.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	2023: Platz der deutschen Einheit, Wolfhager Straße (Haltestellen), Wiener Straße, Ysenburgstraße, Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Auszahlung</i>	--	50.000,00	100.000,00	75.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-555,91	-150.000,00	-135.000,00	-150.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	2023: John-F.-Kennedy-Straße, Kleiststraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	555,91	165.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	--	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023: Drahtbrücke-Beschichtungserneuerung, Ahnabücke Henkelstraße, Steg Mombachstraße, Steg Yautswiesenweg, Steg Dennhäuser Straße, Holzbrücke Alte Feuerwehr, Buga Brücke Pavillion 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Auszahlung</i>	--	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	--	-735.500,00	-874.500,06	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	245.333,20	1.609.666,74	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	980.833,20	2.484.166,80	--	--	--	--	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-458.311,04	-1.275.000,00	-1.530.000,00	--	-2.040.000,00	-2.550.000,00	-3.897.500,00	2023: Fahrradparkhaus Rathaus, Fahrradparkhaus Neue Fahrt, Friedrich-Ebert-Straße Fahrradstreifen Markierung, Raddirektverbindung 1. und 4. BA, Bahnübergang Möbel Schaumann/Knorrsstraße, Goethestraße 2. BA Fahrradstraße, Königstor Fahrradstraße, Philosophenweg Fahrradstraße, Drusetalstraße 3. BA 2024-2026: Die

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	1.063.675,00	2.475.000,00	2.970.000,00	--	3.960.000,00	4.950.000,00	8.452.500,00	Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Auszahlung</i>	1.521.986,04	3.750.000,00	4.500.000,00	--	6.000.000,00	7.500.000,00	12.350.000,00	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-181.435,43	0,00	-22.500,00	--	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	2023: Elfbuchenstraße 2024-2026: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	182.000,00	0,00	52.500,00	--	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
<i>Auszahlung</i>	363.435,43	0,00	75.000,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfanger bis Hasenhecke	--	--	--	--	-97.500,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	202.500,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	300.000,00	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	--	0,00	-120.000,00	--	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2023 - 2026: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	180.000,00	--	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	300.000,00	--	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	--	-10.000,00	0,00	--	-240.000,00	-240.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0,00	--	240.000,00	240.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000,00	0,00	--	480.000,00	480.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	--	0,00	0,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederswehren	--	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-210.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	210.000,00	--	
6606140190 - Nordhäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	--	0,00	-10.000,00	--	-50.000,00	-30.000,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0,00	270.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	10.000,00	--	50.000,00	300.000,00	--	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	--	0,00	-180.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	180.000,00	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-129,96	-224.977,50	-224.977,50	-450.000,00	-149.985,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	450.022,50	450.022,50	--	300.015,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	129,96	675.000,00	675.000,00	450.000,00	450.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-23.000,00	-23.000,00	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	207.000,00	207.000,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	230.000,00	230.000,00	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	-15.000,00	0,00	--	-15.000,00	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	135.000,00	0,00	--	135.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	150.000,00	0,00	--	150.000,00	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	--	-150.000,00	-150.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2023-2026: Zahlung gem. Beleuchtungsvertrag an die Städtischen Werke
<i>Auszahlung</i>	--	150.000,00	150.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2023-2026: Beschaffung Kleingeräte und Büroausstattung
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-1.271,52	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.271,52	--	--	--	--	--	--	

546 - Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	218.600,00	80.034,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.960.000,00	6.900.000,00	4.284.710,28
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32,40	28,80	43,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181,80	1.530,00	295,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.188.814,20	7.120.158,80	4.365.084,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	119.023,86	121.583,93	113.093,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.648,46	34.422,75	28.293,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.043,20	587.364,70	440.982,66
14	66	Abschreibungen	52.870,00	109.000,00	78.469,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	50.000,00	17.968,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	994.585,52	902.371,38	678.807,28
20		Verwaltungsergebnis	6.194.228,68	6.217.787,42	3.686.277,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.194.228,68	6.217.787,42	3.686.277,55
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	1.149,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	582,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	567,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.194.228,68	6.217.787,42	3.686.844,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.194.228,68	6.217.787,42	3.686.844,91

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	--	-60.000,00	-30.000,00	--	--	--

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze
- Beschilderung, Wegweisung und Markierung von gebührenpflichtigen Parkplätzen
- Betrieb der Parkscheinautomaten (PSA), des mobilfunkgestützten Parkens und sonstige Bewirtschaftungsformen
- Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Raum

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung
- Lenkung des ruhenden Verkehrs

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Parkscheinautomaten	Anz	309	309	309	
Parkvorgänge Parkscheinautomaten	Anz	2.500.000	2.550.000	1.628.105	
Parkvorgänge Handyparken	Anz	800.000	850.000	523.902	
Anteil Handyparken	%	24	25	24	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	31	31	18	
Kostendeckungsgrad	%	1.099	977	697	
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	EUR	5.105.000	5.175.000	3.399.870	
Einnahmen aus Handyparken	EUR	1.725.000	1.725.000	885.305	
Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen	EUR	5.000	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830.000,00	6.900.000,00	4.284.710,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25,20	22,40	34,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	1.190,00	264,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.830.166,60	6.901.212,40	4.285.008,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	86.981,89	91.266,39	83.462,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.393,25	26.773,25	22.006,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.709,10	438.503,85	420.062,60
14	66	Abschreibungen	45.580,00	100.000,00	71.261,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	50.000,00	17.968,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.664,24	706.543,49	614.761,34
20		Verwaltungsergebnis	6.208.502,36	6.194.668,91	3.670.247,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.208.502,36	6.194.668,91	3.670.247,00
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	894,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	453,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	441,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.208.502,36	6.194.668,91	3.670.688,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.208.502,36	6.194.668,91	3.670.688,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	--	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	--	-60.000,00	-30.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung	--	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	--	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

Freiwillig

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Parkhäuser und Tiefgaragen (sog. "kleine Parkhäuser") als Betrieb gewerblicher Art
- Privatrechtliche Vermietung der Stellplätze in den stadteigenen Parkhäusern und Tiefgaragen
- Wartung, Störungsbeseitigung und Instandsetzung der Tiefgaragentechnik (z.B. CO-Warnanlagen, Rolltore)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung)

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	157	157	157	Anzahl Stellplätze
Auslastungsgrad Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	157	157	149	Anzahl der vermieteten Stellplätze
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	0	0	0	
Kostendeckungsgrad	%	96	112	125	
Mieteinnahmen	EUR	228.600	218.600	80.035	

Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	218.600,00	80.034,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	6,40	9,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	340,00	31,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	358.647,60	218.946,40	80.076,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	32.041,97	30.317,54	29.630,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.334,10	148.860,85	20.920,06
14	66	Abschreibungen	7.290,00	9.000,00	7.208,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	372.921,28	195.827,89	64.045,94
20		Verwaltungsergebnis	-14.273,68	23.118,51	16.030,55
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.273,68	23.118,51	16.030,55
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	255,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	129,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	126,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.273,68	23.118,51	16.156,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.273,68	23.118,51	16.156,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

547 - ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	24,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	850,00	58,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	119,00	866,00	82,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	106.579,92	101.988,85	98.890,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55,00
14	66	Abschreibungen	--	--	68,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.717,96	121.112,60	114.733,16
20		Verwaltungsergebnis	-124.598,96	-120.246,60	-114.650,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.598,96	-120.246,60	-114.650,29
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.598,96	-120.246,60	-114.335,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.598,96	-120.246,60	-114.335,10

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag (KVG), öffentl. Dienstleistungsauftrag (Beleihung; KVG, KVV)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Umsetzung der Aufgaben nach dem ÖPNVG
- Berücksichtigung der Anforderungen an den ÖPNV gemäß ÖPNVG
- Kooperation mit der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) zur Erfüllung der Aufgaben und Anforderungen gemäß ÖPNVG
- Verkehrsplanende Begleitung aller Themen mit ÖPNV-Bezug

Produktziele

- Dauerhafte Sicherstellung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zur ausreichenden Verkehrsbedienung (Daseinsvorsorge)

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anträge nach dem Personenbeförderungsgesetz	Anz	75	105	53	
Modifizierung und Ablehnung von Anträgen	Anz	2	3	1	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	0	1	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	24,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	850,00	58,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	119,00	866,00	82,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	106.579,92	101.988,85	98.890,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55,00
14	66	Abschreibungen	--	--	68,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.717,96	121.112,60	114.733,16
20		Verwaltungsergebnis	-124.598,96	-120.246,60	-114.650,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.598,96	-120.246,60	-114.650,29
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	323,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.598,96	-120.246,60	-114.335,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.598,96	-120.246,60	-114.335,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	--	880,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	5.000,00	18.310,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	45.194,40	100.882,40	78.909,17
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.500,00	61.000,00	186.271,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	424.940,00	892.459,00	459.147,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.890,80	150.690,00	41.445,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	671.025,20	1.210.031,40	784.963,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.239.193,13	7.068.744,89	6.363.189,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.890,78	218.010,75	169.763,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.245,90	2.774.922,22	2.547.662,37
14	66	Abschreibungen	1.702.170,00	1.487.680,00	1.609.920,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.700,00	614.900,00	544.498,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,00	3.710,00	5.344,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.046.569,81	12.167.967,86	11.240.378,10
20		Verwaltungsergebnis	-11.375.544,61	-10.957.936,46	-10.455.414,44
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.375.544,61	-10.957.936,46	-10.455.414,44
25	59	Außerordentliche Erträge	8.400,00	15.700,00	13.875,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.700,00	3.495,07
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	10.000,00	10.380,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.372.544,61	-10.947.936,46	-10.445.033,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.372.544,61	-10.947.936,46	-10.445.033,57

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.636.666,60	--	43.800,00	--	14.108.333,18	1.680.466,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000,00	--	30.000,00	--	130.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829.180,00	450.000,00	1.730.800,00	1.903.478,09	64.076.315,00	6.559.980,00	450.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.759.680,00	450.000,00	1.175.800,00	271.496,69	58.449.315,00	4.935.480,00	450.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	828.085,90	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.069.500,00	--	555.000,00	803.895,50	5.627.000,00	1.624.500,00	--	--	--
	Summe	4.829.180,00	450.000,00	1.730.800,00	1.903.478,09	64.076.315,00	6.559.980,00	450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.132.513,40	-450.000,00	-1.657.000,00	-1.903.478,09	-49.837.981,82	-4.789.513,40	-450.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.903.478,09	-1.667.000,00	-3.132.513,40	-450.000,00	-32.652.968,40	-6.713.333,34	-7.339.166,68	
6007500100 - Friedhöfe	-13.252,69	-475.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	2023: Kapelle Westfriedhof und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (410.000 €, Produkt 553 01) 2024: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harreshausen (220.000 €, Produkt 553 01) und Gebäudekataloger (230.000 €, Produkt 553 01) 2026: Gebäudekataloger (450.000 €, Produkt 553 01)
Auszahlung	13.252,69	475.000,00	410.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Teilekommunikationsanlagen	-9.664,80	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	9.664,80	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-33.500,00	--	--	2024: Dachsanierung, Asbestbelastung
Auszahlung	--	--	--	--	33.500,00	--	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	--	-24.230.600,00	0,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	10.250.000,00	0,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	34.480.600,00	0,00	--	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-25.555,41	0,00	0,00	--	-551.900,00	0,00	--	2024: Dachanschluss Fassade, Dachsanierung, Asbestbelastung, Erneuerung Wasserversorgungsleitungen, Garagen Abbruch und Neubau, Pflanzentische
Auszahlung	25.555,41	0,00	0,00	--	551.900,00	0,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-403,95	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schützenstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
Auszahlung	403,95	--	--	--	--	--	--	
6701047100 - Sportanlage Hegelsberg	-1.043,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.043,00	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-66.682,93	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	66.682,93	--	--	--	--	--	--	
6701095100 - Sportanlage Fuldatalstraße	-506.512,23	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	506.512,23	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-421.249,54	-391.200,00	-532.000,00	--	-850.000,00	-940.000,00	-1.000.000,00	2023: Ersatz- und Neubeschaffungen für Fuhrpark -67-, z.B. Winterdienstschlepper, Wechsellader Wasserwagen, Schneeschleider, Streuer, Flächenmäher, e-Werkstattwagen 2024-2026: Ersatzbeschaffung für veraltete Fahrzeuge, Umstieg auf E-Mobilität
<i>Einzahlung</i>	--	-11.200,00	60.000,00	--	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	421.249,54	380.000,00	592.000,00	--	880.000,00	960.000,00	1.020.000,00	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-139.956,33	-155.000,00	-430.000,00	--	-480.000,00	-530.000,00	-580.000,00	2023 - 2026: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für Bäume die gefällt wurden bzw. die aus anderen Gründen (z.B. Klimawandel) abgängig sind (Klimafunktion von Bäumen)
<i>Auszahlung</i>	139.956,33	155.000,00	430.000,00	--	480.000,00	530.000,00	580.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	--	-50.000,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	50.000,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-1.188,76	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	2023-2026: Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes (Digitalisierung/ Homeoffice)
<i>Auszahlung</i>	1.188,76	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-857,26	-20.000,00	0,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>Auszahlung</i>	857,26	20.000,00	0,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-1.156,66	-100.000,00	-100.000,00	--	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	2023: Umsetzung der Parcour- und Skateboardanlage im Bereich Wesertor 2024-2026: Sanierung verschiedener Grünanlagen z.B. Quellbachtal und Schenkelsberg
<i>Auszahlung</i>	1.156,66	100.000,00	100.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	0,00	-50.000,00	--	-300.000,00	--	--	2023-2026: Sanierung von Treppen und Wegen (u.a. Verkehrssicherungspflicht)
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	50.000,00	--	300.000,00	--	--	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk	--	0,00	-400.000,00	--	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2023: Umsetzung der barrierefreien Durchquerung/Zugänglichkeit der Weinbergterrassen 2024-2026: Pergola, Außengastronomie Grimm-welt
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	400.000,00	--	200.000,00	500.000,00	500.000,00	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-20.000,00	-30.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023: Stabilisierung von Steinsäulen (Verkehrssicherungsspflicht) 2023-2026: Verschiedene laufende Instandsetzungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	20.000,00	30.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-9.326,44	0,00	-27.500,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	2023: Erweiterung Baumkataster, Softwareanpassung sowie Anschaffung von Tablets/Smartphones 2024-2026: Austausch veralteter Geräte
<i>Auszahlung</i>	9.326,44	0,00	27.500,00	--	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-10.531,01	-55.000,00	-25.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023 - 2026: Sanierung von Baumscheiben - Eifbuchen- und Holländische Straße
<i>Einzahlung</i>	--	45.000,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.531,01	100.000,00	25.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	--	--	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000,00	300.000,00	500.000,00	
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturentwicklung	--	--	--	--	-135.000,00	-120.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	135.000,00	120.000,00	--	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept	--	--	--	--	-120.000,00	-50.000,00	-250.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	120.000,00	50.000,00	250.000,00	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	-1.443,23	0,00	0,00	--	-250.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.443,23	0,00	0,00	--	250.000,00	500.000,00	100.000,00	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	--	-34.680,00	--	-1.118.635,00	--	--	2023-2024: Umsetzung der in Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensations-/Arten-schutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	34.680,00	--	1.118.635,00	--	--	
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen	--	--	-100.000,00	--	-900.000,00	--	--	2023: Planung der Grün-/Spiel- und Freiflächen im Baugebiet 2024: Herstellungskosten
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000,00	--	900.000,00	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/ Freiflächen	--	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.000.000,00	--	
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage	--	--	--	--	--	--	-1.500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.500.000,00	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	--	-500.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000,00	500.000,00	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	-525.784,20	0,00	-803.333,40	--	-568.333,40	-333.333,34	-166.666,68	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551,01) 2023-2025: Planung und Neubau Kakteenhäuser und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023: Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	1.606.666,60	--	1.131.666,60	666.666,66	333.333,32	
<i>Auszahlung</i>	525.784,20	0,00	2.410.000,00	--	1.700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-3.373,65	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Umsetzung der Förderprojekte Urbane Waldgärten und Stadt als botanischer Garten
<i>Auszahlung</i>	3.373,65	--	--	--	--	--	--	
6704431100 - Kinderspielfläche, Grunderneuerung, Sicherheit	-151.583,57	-360.800,00	-150.000,00	--	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00	2023-2026: Laufende Sanierung von Kinderspielflächen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	151.583,57	360.800,00	150.000,00	--	380.000,00	400.000,00	400.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-13.912,43	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Laufende Jugendbeteiligungsprojekte des Jugendamtes. Diese werden durch das Umwelt- und Gartenamt umgesetzt und hierüber finanziert
<i>Auszahlung</i>	13.912,43	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	--	--	-300.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	300.000,00	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	--	--	-350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	350.000,00	--	--	
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	--	-400.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	400.000,00	
6704441200 - Spielplatz Mülhäuser Platz	--	--	--	--	-400.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	400.000,00	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	--	-600.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	600.000,00	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	--	--	-450.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	450.000,00	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach	--	--	--	--	--	--	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000,00	

551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	--	880,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	5.000,00	18.310,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.176,40	46.163,20	78.724,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	537,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	424.360,00	891.959,00	458.576,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.789,80	149.670,00	41.365,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.326,20	1.093.792,20	598.393,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.096.503,22	6.921.132,27	6.232.971,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.752,74	195.062,25	154.044,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.950,80	2.599.953,60	2.336.428,43
14	66	Abschreibungen	1.600.690,00	1.403.680,00	1.508.558,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000,00	186.200,00	116.301,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,00	3.710,00	5.344,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.224.266,76	11.309.738,12	10.353.648,19
20		Verwaltungsergebnis	-10.633.940,56	-10.215.945,92	-9.755.254,63
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.633.940,56	-10.215.945,92	-9.755.254,63
25	59	Außerordentliche Erträge	7.900,00	15.100,00	13.237,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.100,00	3.171,46
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	10.000,00	10.065,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.630.940,56	-10.205.945,92	-9.745.188,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.630.940,56	-10.205.945,92	-9.745.188,96

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.636.666,60	--	43.800,00	--	14.108.333,18	1.680.466,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000,00	--	30.000,00	--	130.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419.180,00	--	1.255.800,00	1.890.225,40	61.896.315,00	5.674.980,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.349.680,00	--	700.800,00	262.480,73	56.269.315,00	4.050.480,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	823.849,17	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.069.500,00	--	555.000,00	803.895,50	5.627.000,00	1.624.500,00	--	--	--
	Summe	4.419.180,00	--	1.255.800,00	1.890.225,40	61.896.315,00	5.674.980,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.722.513,40	--	-1.182.000,00	-1.890.225,40	-47.657.981,82	-3.904.513,40	--	--	--

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Stadtrecht, insbesondere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramme

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Entwurf und Anlage von öffentlichen Grün- und Freizeittflächen (inklusive Objektbau) sowie Grünverbindungen
- Planung und Ausführung von Sanierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Mitwirkung bei Aufstellung und Stellungnahme zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungsverfahren
- Unterhaltung, Pflege und Entwicklung des Öffentlichen Grün (Baum-, Grünflächen-, Spielflächenunterhaltung) inkl. der Ausstattungsgegenstände
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Spielflächen-/gerätekontrollen, Wegekontrollen, Freischneiden von Sichtdreiecken, Winterdienst)

Produktziele

- Bedarfsgerechte Versorgung mit und Weiterentwicklung von Grün- und Freiflächen für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Grünflächen	qm	4.218.182	4.365.000	4.218.182	
Spielflächen	qm	482.977	482.000	482.977	
Wegeflächen in Grünanlagen	qm	231.657	229.000	231.657	
Straßenbegleitgrün	qm	1.751.385	1.698.239	1.751.385	
Außenanlagen Kitas und Schulen	qm	924.400	925.549	924.400	
Bäume	Anz	89.528	88.814	89.528	
Baumkontrollen	Anz	73.094	84.726	73.049	
Spielgeräte	Anz	1.975	2.050	1.957	
Spielgerätekontrollen	Anz	9.258	13.680	9.258	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-53	-50	-49	
Kostendeckungsgrad	%	5	10	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	--	880,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	5.000,00	18.310,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.176,40	46.163,20	78.724,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	537,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	424.360,00	891.959,00	458.576,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.789,80	149.670,00	41.365,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.326,20	1.093.792,20	598.393,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.096.503,22	6.921.132,27	6.232.971,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.752,74	195.062,25	154.044,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.950,80	2.599.953,60	2.336.428,43
14	66	Abschreibungen	1.600.690,00	1.403.680,00	1.508.558,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000,00	186.200,00	116.301,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,00	3.710,00	5.344,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.224.266,76	11.309.738,12	10.353.648,19
20		Verwaltungsergebnis	-10.633.940,56	-10.215.945,92	-9.755.254,63
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.633.940,56	-10.215.945,92	-9.755.254,63
25	59	Außerordentliche Erträge	7.900,00	15.100,00	13.237,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.900,00	5.100,00	3.171,46
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	10.000,00	10.065,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.630.940,56	-10.205.945,92	-9.745.188,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.630.940,56	-10.205.945,92	-9.745.188,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.636.666,60	--	43.800,00	--	14.108.333,18	1.680.466,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000,00	--	30.000,00	--	130.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	1.696.666,60	--	73.800,00	--	14.238.333,18	1.770.466,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419.180,00	--	1.255.800,00	1.890.225,40	61.896.315,00	5.674.980,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.349.680,00	--	700.800,00	262.480,73	56.269.315,00	4.050.480,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	823.849,17	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.069.500,00	--	555.000,00	803.895,50	5.627.000,00	1.624.500,00	--	--	--
	Summe	4.419.180,00	--	1.255.800,00	1.890.225,40	61.896.315,00	5.674.980,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.722.513,40	--	-1.182.000,00	-1.890.225,40	-47.657.981,82	-3.904.513,40	--	--	--

Investitionen Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	-1.890.225,40	-1.192.000,00	-2.722.513,40	--	-32.082.988,40	-6.213.333,34	-6.639.166,68	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-9.664,80	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	9.664,80	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-33.500,00	--	--	2024: Dachsanierung, Asbestbelastung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	33.500,00	--	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	--	-24.230.600,00	0,00	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	10.250.000,00	0,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	34.480.600,00	0,00	--	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-25.555,41	0,00	0,00	--	-551.900,00	0,00	--	2024: Dachanschluss Fassade, Dachsanierung, Asbestbelastung, Erneuerung Wasserversorgungsleitungen, Garagen Abbruch und Neubau, Pflanzentische
<i>Auszahlung</i>	25.555,41	0,00	0,00	--	551.900,00	0,00	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-403,95	--	--	--	--	--	--	2023: Büromöbel, Einrichtung AP Lager Schutzstraße, Ersatzbeschaffung Kehrmaschinen, Schneeräumer, Laubsauger, Anbaugeräte, E-Bikes, Kleintrecker etc., Ersatzbeschaffungen Reinigungsmaschinen und Wasserspender, Hochbauamt Beschaffungen, Hochbauamt GWG, Werkstattausstattung -653- 2024: Planung Ausstattung technisches Rathaus
<i>Auszahlung</i>	403,95	--	--	--	--	--	--	
6701047100 - Sportanlage Hegelsberg	-1.043,00	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.043,00	--	--	--	--	--	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-66.682,93	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	66.682,93	--	--	--	--	--	--	
6701095100 - Sportanlage Fuldatalstraße	-506.512,23	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	506.512,23	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-421.249,54	-391.200,00	-532.000,00	--	-850.000,00	-940.000,00	-1.000.000,00	2023: Ersatz- und Neubeschaffungen für Fuhrpark -67-, z.B. Winterdienstschlepper, Wechsellader Wasserwagen, Schneeschlepper, Streuer, Flächenmäher, e-Werkstattwagen 2024-2026: Ersatzbeschaffung für veraltete Fahrzeuge, Umstieg auf E-Mobilität
Einzahlung	--	-11.200,00	60.000,00	--	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	421.249,54	380.000,00	592.000,00	--	880.000,00	960.000,00	1.020.000,00	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-139.956,33	-155.000,00	-430.000,00	--	-480.000,00	-530.000,00	-580.000,00	2023 - 2026: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für Bäume die gefällt wurden bzw. die aus anderen Gründen (z.B. Klimawandel) abgängig sind (Klimafunktion von Bäumen)
Auszahlung	139.956,33	155.000,00	430.000,00	--	480.000,00	530.000,00	580.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	--	-50.000,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00	
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-1.188,76	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	2023-2026: Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes (Digitalisierung/ Homeoffice)
Auszahlung	1.188,76	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-857,26	-20.000,00	0,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlung	857,26	20.000,00	0,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-1.156,66	-100.000,00	-100.000,00	--	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	2023: Umsetzung der Parcour- und Skatebowlanlage im Bereich Wesertor 2024-2026: Sanierung verschiedener Grünanlagen z.B. Quellbachtal und Schenkelsberg
Auszahlung	1.156,66	100.000,00	100.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	0,00	-50.000,00	--	-300.000,00	--	--	2023-2026: Sanierung von Treppen und Wegen (u.a. Verkehrssicherungspflicht)
Auszahlung	--	0,00	50.000,00	--	300.000,00	--	--	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk	--	0,00	-400.000,00	--	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	2023: Umsetzung der barrierefreien Durchquerung/Zugänglichkeit der Weinbergterrassen 2024-2026: Pergola, Außengastronomie Grimm-welt

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	400.000,00	--	200.000,00	500.000,00	500.000,00	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-20.000,00	-30.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2023: Stabilisierung von Steinsäulen (Verkehrssicherungsspflicht) 2023-2026: Verschiedene laufende Instandsetzungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	20.000,00	30.000,00	--	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-9.326,44	0,00	-27.500,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	2023: Erweiterung Baumkataster, Softwareanpassung sowie Anschaffung von Tablets/Smartphones 2024-2026: Austausch veralteter Geräte
<i>Auszahlung</i>	9.326,44	0,00	27.500,00	--	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-10.531,01	-55.000,00	-25.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2023 - 2026: Sanierung von Baumscheiben - Eifbuchen- und Holländische Straße
<i>Einzahlung</i>	--	45.000,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.531,01	100.000,00	25.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	--	--	-100.000,00	-300.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000,00	300.000,00	500.000,00	
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturentwicklung	--	--	--	--	-135.000,00	-120.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	135.000,00	120.000,00	--	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	-1.443,23	0,00	0,00	--	-250.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
<i>Auszahlung</i>	1.443,23	0,00	0,00	--	250.000,00	500.000,00	100.000,00	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
670308000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	--	-34.680,00	--	-1.118.635,00	--	--	2023-2024: Umsetzung der in Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensations-/Artenchutzmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	--	34.680,00	--	1.118.635,00	--	--	
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen	--	--	-100.000,00	--	-900.000,00	--	--	2023: Planung der Grün-/Spiel- und Freiflächen im Baugebiet 2024: Herstellungskosten
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000,00	--	900.000,00	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/Freiflächen	--	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.000.000,00	--	
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage	--	--	--	--	--	--	-1.500.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.500.000,00	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	--	-500.000,00	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000,00	500.000,00	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	-525.784,20	0,00	-803.333,40	--	-568.333,40	-333.333,34	-166.666,68	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die bereits Konzepte/Planungen und erfolgreiche Beteiligungprozesse gab 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024; Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2023-2025; Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026; Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023; Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026; Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	1.606.666,60	--	1.131.666,60	666.666,66	333.333,32	
<i>Auszahlung</i>	525.784,20	0,00	2.410.000,00	--	1.700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	-3.373,65	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Umsetzung der Förderprojekte Urbane Waldgärten und Stadt als botanischer Gärten
<i>Auszahlung</i>	3.373,65	--	--	--	--	--	--	
6704431100 - Kinderspielfläche, Grunderneuerung, Sicherheit	-151.583,57	-360.800,00	-150.000,00	--	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00	2023-2026: Laufende Sanierung von Kinderspielflächen
<i>Einzahlung</i>	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	151.583,57	360.800,00	150.000,00	--	380.000,00	400.000,00	400.000,00	
6704440100 - Jugendbeteiligungprojekte	-13.912,43	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2023-2026: Laufende Jugendbeteiligungprojekte des Jugendamtes. Diese werden durch das Umwelt- und Gartenamt umgesetzt und hierfür finanziert
<i>Auszahlung</i>	13.912,43	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	--	--	-300.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	300.000,00	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	--	--	-350.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	350.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	--	-400.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	400.000,00	
6704441200 - Spielplatz Mühlhäuser Platz	--	--	--	--	-400.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	400.000,00	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	--	-600.000,00	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	600.000,00	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	--	--	-450.000,00	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	450.000,00	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach	--	--	--	--	--	--	-500.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000,00	

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	54.719,20	184,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	60.000,00	185.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	500,00	571,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	1.020,00	80,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.699,00	116.239,20	186.570,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.689,91	147.612,62	130.218,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	22.948,50	15.718,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.295,10	174.968,62	211.233,94
14	66	Abschreibungen	101.480,00	84.000,00	101.362,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.700,00	428.700,00	428.196,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	822.303,05	858.229,74	886.729,91
20		Verwaltungsergebnis	-741.604,05	-741.990,54	-700.159,81
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-741.604,05	-741.990,54	-700.159,81
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	600,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	600,00	323,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-741.604,05	-741.990,54	-699.844,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.604,05	-741.990,54	-699.844,61

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	450.000,00	475.000,00	13.252,69	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	410.000,00	450.000,00	475.000,00	9.015,96	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.236,73	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	410.000,00	450.000,00	475.000,00	13.252,69	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-410.000,00	-450.000,00	-475.000,00	-13.252,69	-2.180.000,00	-885.000,00	-450.000,00	--	--

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt, Hochbau und Gebäudemanagement, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundlagenvertrag zwischen der Friedhofsverwaltung und der Stadt Kassel

Kurzbeschreibung des Produkts

- Mit der Friedhofsverwaltung wird die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Planung von Baumaßnahmen an den Friedhofsgebäuden abgestimmt
- Auszahlung der Kostenbeteiligungen an die Friedhofsverwaltung
- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Ehrengräber
- Grünunterhaltung jüdischer Friedhof
- Bauliche Unterhaltung jüdischer Friedhof

Produktziele

- Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung
- Bearbeitung der Friedhofsangelegenheiten, soweit nicht die Friedhofsverwaltung zuständig ist

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Unterstützte Bauvorhaben Friedhöfe	EUR	--	625.000	--	
Zuschuss öffentliche Grünpflege Friedhöfe	EUR	--	428.197	--	
Städtische Ehrengräber	Anz	--	75	--	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-4	-4	-3	
Kostendeckungsgrad	%	10	14	21	

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	54.719,20	184,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	60.000,00	185.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	500,00	571,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	1.020,00	80,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.699,00	116.239,20	186.570,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.689,91	147.612,62	130.218,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	22.948,50	15.718,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.295,10	174.968,62	211.233,94
14	66	Abschreibungen	101.480,00	84.000,00	101.362,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.700,00	428.700,00	428.196,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	822.303,05	858.229,74	886.729,91
20		Verwaltungsergebnis	-741.604,05	-741.990,54	-700.159,81
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-741.604,05	-741.990,54	-700.159,81
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	600,00	638,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	600,00	323,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	315,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-741.604,05	-741.990,54	-699.844,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-741.604,05	-741.990,54	-699.844,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	450.000,00	475.000,00	13.252,69	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	410.000,00	450.000,00	475.000,00	9.015,96	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.236,73	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	410.000,00	450.000,00	475.000,00	13.252,69	2.180.000,00	885.000,00	450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-410.000,00	-450.000,00	-475.000,00	-13.252,69	-2.180.000,00	-885.000,00	-450.000,00	--	--

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.252,69	-475.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-570.000,00	-500.000,00	-700.000,00	
6007500100 - Friedhöfe	-13.252,69	-475.000,00	-410.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	2023: Kapelle Westfriedhof und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (410.000 €, Produkt 553 01) 2024: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (220.000 €, Produkt 553 01) und Gebäudekataster (230.000 €, Produkt 553 01) 2026: Gebäudekataster (450.000 €, Produkt 553 01)
Auszahlung	13.252,69	475.000,00	410.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept	--	--	--	--	-120.000,00	-50.000,00	-250.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	120.000,00	50.000,00	250.000,00	

Produktbereich

14 - Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	63.261,94
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.428,40	43.368,00	8.833,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,80	19.550,00	3.773,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.882,20	144.968,00	75.877,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563.622,10	1.347.853,55	1.157.764,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.685,23	439.846,25	374.108,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.699,60	1.228.261,09	235.375,55
14	66	Abschreibungen	56.620,00	58.445,97	59.284,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	6.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.271.626,93	3.074.406,86	1.832.883,01
20		Verwaltungsergebnis	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
25	59	Außerordentliche Erträge	11.900,00	11.500,00	15.203,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.900,00	11.500,00	7.702,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.501,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Summe	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000,00	--	836.000,00	--	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.202,24	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	--	-558.000,00	-1.202,24	-495.000,00	-888.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
14 - Umweltschutz	-1.202,24	-558.000,00	-330.000,00	--	-165.000,00	--	--	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-1.202,24	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes (Digitalisierung/ Homeoffice)
Auszahlung	1.202,24	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	--	-558.000,00	-330.000,00	--	-165.000,00	--	--	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2023-2025: Planung und Neubau Kakteenhäuser und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023: Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Erdsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	--	278.000,00	660.000,00	--	335.000,00	--	--	
Auszahlung	--	836.000,00	990.000,00	--	500.000,00	--	--	

561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	63.261,94
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.428,40	43.368,00	8.833,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,80	19.550,00	3.773,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.882,20	144.968,00	75.877,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563.622,10	1.347.853,55	1.157.764,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.685,23	439.846,25	374.108,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.699,60	1.228.261,09	235.375,55
14	66	Abschreibungen	56.620,00	58.445,97	59.284,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	6.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.271.626,93	3.074.406,86	1.832.883,01
20		Verwaltungsergebnis	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
25	59	Außerordentliche Erträge	11.900,00	11.500,00	15.203,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.900,00	11.500,00	7.702,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.501,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Summe	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	990.000,00	--	836.000,00	--	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.202,24	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	--	-558.000,00	-1.202,24	-495.000,00	-888.000,00	--	--	--

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), weitere Umweltgesetze (Bund und Land Hessen)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Gewässer- und Bodenschutz
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Natur- und Artenschutz

Produktziele

- Grundvorsorge, Erhalt und kontinuierliche Verbesserung aller Schutzgüter und deren Funktionen

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Lärmschutzmessungen	Anz	10	10	6	
Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde	Anz	350	350	362	
Genehmigungen von Anträgen nach Baumschutzsatzung (BSS)	Anz	600	600	447	
Ablehnungen von Anträgen nach BSS	Anz	100	100	156	
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach BSS	Anz	110	110	79	
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	Anz	650	650	591	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-16	-14	-9	
Kostendeckungsgrad	%	4	5	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.050,00	81.050,00	63.261,94
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.428,40	43.368,00	8.833,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	9,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,80	19.550,00	3.773,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.882,20	144.968,00	75.877,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563.622,10	1.347.853,55	1.157.764,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.685,23	439.846,25	374.108,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.699,60	1.228.261,09	235.375,55
14	66	Abschreibungen	56.620,00	58.445,97	59.284,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	6.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.271.626,93	3.074.406,86	1.832.883,01
20		Verwaltungsergebnis	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.757.005,61
25	59	Außerordentliche Erträge	11.900,00	11.500,00	15.203,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.900,00	11.500,00	7.702,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.501,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.137.744,73	-2.929.438,86	-1.749.503,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Summe	660.000,00	--	278.000,00	--	995.000,00	938.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000,00	--	836.000,00	--	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.202,24	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	990.000,00	--	836.000,00	1.202,24	1.490.000,00	1.826.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	--	-558.000,00	-1.202,24	-495.000,00	-888.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
56101 - Umweltschutz	-1.202,24	-558.000,00	-330.000,00	--	-165.000,00	--	--	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-1.202,24	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes (Digitalisierung/ Homeoffice)
Auszahlung	1.202,24	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	--	-558.000,00	-330.000,00	--	-165.000,00	--	--	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2023: Neubau von zwei historischen Brücken im Park Schönfeld, Umgestaltung des östlichen Parkbereiches zu einem neuen Teil des Park Schönfeld (Produkt 551 01) 2023-2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2023-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2023-2026: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2023: Pflanzung klimatoleranter Bäume (Produkt 561 01) 2023-2026: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Erdsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	--	278.000,00	660.000,00	--	335.000,00	--	--	
Auszahlung	--	836.000,00	990.000,00	--	500.000,00	--	--	

Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	30.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28,80	25,60	842,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	180.000,00	18.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.720,00	1.300,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.549,60	13.368,00	4.022,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.098,40	264.493,60	54.708,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.847,87	738.330,16	652.550,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.020,86	30.598,00	25.150,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.328,70	703.612,85	597.814,46
14	66	Abschreibungen	200.090,00	141.727,10	198.290,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	265.000,00
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.814,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	1.070,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.418.427,43	1.623.438,11	1.747.669,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.341.329,03	-1.358.944,51	-1.692.960,90
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.341.329,03	-1.358.944,51	-1.692.960,90
25	59	Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	1.113,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	857,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	255,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.341.329,03	-1.358.944,51	-1.692.705,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.341.329,03	-1.358.944,51	-1.692.705,19

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Summe	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	--	158.000,00	112.066,77	2.113.500,00	346.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	--	0,00	109.093,96	2.081.500,00	180.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	2.972,81	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	188.000,00	--	158.000,00	112.066,77	2.113.500,00	346.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.000,00	--	-120.400,00	-112.066,77	-2.113.500,00	-308.400,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
15 - Wirtschaft und Tourismus	-112.066,77	-120.400,00	-188.000,00	--	-1.231.200,00	-686.300,00	-8.000,00	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-2.972,81	-8.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2023-2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	2.972,81	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	--	-112.400,00	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	37.600,00	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	150.000,00	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-5.860,61	--	--	--	--	--	--	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	5.860,61	--	--	--	--	--	--	
6501190200 - Olof-Palme-Haus, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-500.000,00	--	--	2024: Planungsbudget
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	500.000,00	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-94.100,62	--	-180.000,00	--	0,00	-618.600,00	--	2023: Außentreppe sanierung und Haupteingang 2025: Holzfenstersanierung, Sanierung Laubengang, Sanitätsanierung, Treppenhaus und Akustik
<i>Auszahlung</i>	94.100,62	--	180.000,00	--	0,00	618.600,00	--	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-122.400,00	--	--	2024: Dachsanierung, Holzfenstersanierung, Keller trockenlegung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	122.400,00	--	--	
6501205200 - Bürerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	-36.500,00	--	2025: Bodenbelag erneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	36.500,00	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-23.200,00	--	2025: Fassadenanstrich
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	23.200,00	--	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-600.800,00	--	--	2024: Einbau Aufzug, Barrierefreie Toilette, Fenstererneuerung, Flachdachsanierung, WC-Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	600.800,00	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-9.132,73	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in KITAS
<i>Auszahlung</i>	9.132,73	--	--	--	--	--	--	

571 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,80	9,60	14,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	180.000,00	18.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68,60	518,00	65,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	79,40	180.527,60	18.079,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.477,95	168.411,31	135.815,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.882,82	11.474,25	9.431,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.546,30	267.933,36	127.033,41
14	66	Abschreibungen	60,00	--	172,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	265.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.967,07	447.818,92	537.453,40
20		Verwaltungsergebnis	-258.887,67	-267.291,32	-519.373,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.887,67	-267.291,32	-519.373,64
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	383,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	194,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	189,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.887,67	-267.291,32	-519.184,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.887,67	-267.291,32	-519.184,52

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Summe	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-112.400,00	--	0,00	-112.400,00	--	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Citymanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage

Keine besondere Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung bzw. Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen in der Kasseler City (z.B. Stadtfest, Frühlingserwachen)
- Vermittlung und Koordination zwischen innerstädtischem Handel und Stadt Kassel
- Kontakt zu Hauseigentümer(inne)n
- Begleitung, Unterstützung und Umsetzung innenstadtrelevanter Analysen und Befragungen
- Leerstandsprävention bzw. Leerstandsvermittlung

Produktziele

- Belebung der Innenstadt
- Steigerung der Attraktivität der City (Aufenthalts- und Erlebnisqualität)

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen)	Anz	13	15	6	
Veranstaltungen mit Beteiligung des City-Managements	Anz	10	10	6	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	0	40	7	

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Citymanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10,80	9,60	14,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	180.000,00	18.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68,60	518,00	65,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	79,40	180.527,60	18.079,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.477,95	168.411,31	135.815,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.882,82	11.474,25	9.431,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.546,30	267.933,36	115.222,41
14	66	Abschreibungen	60,00	--	172,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.967,07	447.818,92	260.642,40
20		Verwaltungsergebnis	-258.887,67	-267.291,32	-242.562,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.887,67	-267.291,32	-242.562,64
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	300,00	383,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	194,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	189,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.887,67	-267.291,32	-242.373,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.887,67	-267.291,32	-242.373,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Summe	--	--	37.600,00	--	0,00	37.600,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	150.000,00	--	0,00	150.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-112.400,00	--	0,00	-112.400,00	--	--	--

Investitionen Produkt 57101 Citymanagement

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
57101 - Citymanagement	--	-112.400,00	--	--	--	--	--	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	--	-112.400,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	37.600,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	150.000,00	--	--	--	--	--	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftshilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

In 2020 erfolgte über dieses Produkt die Abwicklung des Wiederankurbelungsprogramms "Kopf hoch, Kassel!" - Programmteil Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs für Klein- und Kleinstbetriebe sowie Soloselbständige.

Produktziele

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	--	--	-1	
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	11.811,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	265.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	276.811,00
20		Verwaltungsergebnis	--	--	-276.811,00
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	-276.811,00
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	-276.811,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	-276.811,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57102 Wirtschaftshilfen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	30.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.720,00	1.300,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.481,00	12.850,00	3.957,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.019,00	83.966,00	36.628,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.369,92	569.918,85	516.734,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.782,40	435.679,49	470.781,05
14	66	Abschreibungen	200.030,00	141.727,10	198.117,63
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.814,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	1.070,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.159.460,36	1.175.619,19	1.210.215,62
20		Verwaltungsergebnis	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.587,26
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.587,26
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	730,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	663,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	66,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.520,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.520,67

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	--	8.000,00	112.066,77	2.113.500,00	196.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	180.000,00	--	0,00	109.093,96	2.081.500,00	180.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	2.972,81	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	188.000,00	--	8.000,00	112.066,77	2.113.500,00	196.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.000,00	--	-8.000,00	-112.066,77	-2.113.500,00	-196.000,00	--	--	--

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Betrieb von Bürgerhäusern

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine und sonstige Institutionen für deren Kursangebote, Veranstaltungen und Feiern
- Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller und sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Fallzahlen					
Raumüberlassungen für Volkshochschulkurse	Anz	4.000	4.000	1.894	Verminderte Raumüberlassungen aufgrund Covid-19.
Raumüberlassungen für Familienfeiern	Anz	150	150	72	Verminderte Raumüberlassungen aufgrund Covid-19.
Raumüberlassungen für Vereine	Anz	4.000	4.000	1.923	Verminderte Raumüberlassungen aufgrund Covid-19.
Raumüberlassungen für Andere	Anz	1.400	1.400	2.465	Verstärkte Nutzung der Räume durch andere Institutionen aufgrund Covid-19.
Raumüberlassungen für Kooperationsangebote	Anz	350	350	788	Verstärkte Nutzung der Räume durch andere Ämter aufgrund Covid-19.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-5	-5	-6	
Kostendeckungsgrad	%	7	7	3	

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	30.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	16,00	828,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.720,00	1.300,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.481,00	12.850,00	3.957,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.019,00	83.966,00	36.628,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.369,92	569.918,85	516.734,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.138,04	19.123,75	15.718,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.782,40	435.679,49	470.781,05
14	66	Abschreibungen	200.030,00	141.727,10	198.117,63
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	8.100,00	7.814,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,00	1.070,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.159.460,36	1.175.619,19	1.210.215,62
20		Verwaltungsergebnis	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.587,26
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.587,26
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	730,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	663,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	66,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.520,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.082.441,36	-1.091.653,19	-1.173.520,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	--	8.000,00	112.066,77	2.113.500,00	196.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	180.000,00	--	0,00	109.093,96	2.081.500,00	180.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	2.972,81	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	188.000,00	--	8.000,00	112.066,77	2.113.500,00	196.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.000,00	--	-8.000,00	-112.066,77	-2.113.500,00	-196.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
57301 - Betrieb von Bürgerhäusern	-112.066,77	-8.000,00	-188.000,00	--	-1.231.200,00	-686.300,00	-8.000,00	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-2.972,81	-8.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2023-2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
<i>Auszahlung</i>	2.972,81	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2023-2026: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-5.860,61	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.860,61	--	--	--	--	--	--	
6501190200 - Olof-Palme-Haus, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-500.000,00	--	--	2024: Planungsbudget
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	500.000,00	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-94.100,62	--	-180.000,00	--	0,00	-618.600,00	--	2023: Außenreitpensanierung und Haupteingang 2025: Holzfenstersanierung, Sanierung Laubengang, Sanitäransanierung, Treppenhaus und Akustik
<i>Auszahlung</i>	94.100,62	--	180.000,00	--	0,00	618.600,00	--	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	-122.400,00	--	--	2024: Dachsanierung, Holzfenstersanierung, Kellertrockenlegung
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	122.400,00	--	--	
6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	-36.500,00	--	2025: Bodenbelagerneuerung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	36.500,00	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-23.200,00	--	2025: Fassadenanstrich
<i>Auszahlung</i>	--	--	0,00	--	0,00	23.200,00	--	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-600.800,00	--	--	2024: Einbau Aufzug, Barrierefreie Toilette, Fenstererneuerung, Flachdachsanierung, WC-Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0,00	0,00	--	600.800,00	--	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-9.132,73	--	--	--	--	--	--	2023: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	9.132,73	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.734,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.014,40	1.012,80	14.363,14
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	343.780.000,00	345.880.000,00	354.548.700,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.500.000,00	5.200.000,00	6.906.513,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.012.670,00	242.469.070,00	238.990.769,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.800.900,00	6.415.502,78	6.189.092,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.080,80	680,00	-23.920,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	606.197.665,20	599.969.265,58	606.627.253,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.583,94	16.015,08	16.055,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.510,42	15.299,00	12.575,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000,00	57.000,00	216.594,80
14	66	Abschreibungen	31.500,00	1.500.000,00	1.745.622,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	28.245,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.880.000,00	88.530.000,00	84.451.093,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000,00	34.000,00	61.819,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.348.594,36	90.212.314,08	86.532.006,96
20		Verwaltungsergebnis	517.849.070,84	509.756.951,50	520.095.246,30
21	56, 57	Finanzerträge	7.791.800,00	8.490.500,00	7.824.835,30
22	77	Finanzaufwendungen	15.681.700,00	16.859.500,00	15.264.606,36
23		Finanzergebnis	-7.889.900,00	-8.369.000,00	-7.439.771,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	509.959.170,84	501.387.951,50	512.655.475,24
25	59	Außerordentliche Erträge	65.400,00	65.400,00	211.451,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	1.320,42
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	210.131,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	510.024.170,84	501.452.951,50	512.865.606,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	510.024.170,84	501.452.951,50	512.865.606,25

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.824,47	--	2.084.593,51	3.446.441,57	7.521.958,89	4.184.417,98	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.215.095,00	1.624.033,74	4.860.380,00	2.430.190,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	884.729,47	--	869.498,51	1.822.407,83	2.661.578,89	1.754.227,98	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
	Summe	146.035.600,75	--	94.183.894,03	40.979.696,38	777.137.794,72	240.219.494,78	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
	Summe	118.724.505,50	--	72.259.612,00	92.497.673,01	414.335.961,85	190.984.117,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.311.095,25	--	21.924.282,03	-51.517.976,63	362.801.832,87	49.235.377,28	--	--	--

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.178.904,24	619.498,51	634.729,47	--	639.182,17	637.667,25	--	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	7.775,95	8.000,00	8.100,00	--	8.300,00	2.900,00	--	
<i>Einzahlung</i>	7.775,95	8.000,00	8.100,00	--	8.300,00	2.900,00	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	457.466,76	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	--	
<i>Einzahlung</i>	457.466,76	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	--	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.635,41	13.800,00	13.900,00	--	14.000,00	14.100,00	--	
<i>Einzahlung</i>	13.635,41	13.800,00	13.900,00	--	14.000,00	14.100,00	--	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.700.026,12	149.598,51	164.629,47	--	168.782,17	172.567,25	--	2023-2026: Vergabe und Tilgung von Wohnungsbaudarlehen im Rahmen der Fehlbelegungsabgabe
<i>Einzahlung</i>	1.368.721,82	399.598,51	414.629,47	--	418.782,17	422.567,25	--	
<i>Auszahlung</i>	-331.304,30	250.000,00	250.000,00	--	250.000,00	250.000,00	--	

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.761,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.007,20	1.006,40	14.353,42
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	343.780.000,00	345.880.000,00	354.548.700,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.500.000,00	5.200.000,00	6.906.513,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	246.257.370,00	238.507.370,00	234.676.502,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.607.700,00	6.415.502,78	5.790.496,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,40	340,00	814,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	601.249.117,60	596.007.219,18	601.939.142,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.791,97	8.007,54	8.027,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000,00	1.000,00	9.093,13
14	66	Abschreibungen	0,00	1.200.000,00	1.609.543,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	28.245,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.880.000,00	88.530.000,00	84.451.093,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000,00	34.000,00	61.819,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.241.047,18	89.840.657,04	86.174.110,97
20		Verwaltungsergebnis	513.008.070,42	506.166.562,14	515.765.031,54
21	56, 57	Finanzerträge	3.604.600,00	3.604.600,00	765.872,13
22	77	Finanzaufwendungen	4.401.000,00	3.700.000,00	304.555,00
23		Finanzergebnis	-796.400,00	-95.400,00	461.317,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	512.211.670,42	506.071.162,14	516.226.348,67
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	205.058,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	1.190,97
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	203.867,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	512.276.670,42	506.136.162,14	516.430.216,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.276.670,42	506.136.162,14	516.430.216,64

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam 2026

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar.

	Ein- heit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	2.534	2.504	2.577	
Kostendeckungsgrad	%	653	641	697	

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.761,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.007,20	1.006,40	14.353,42
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	343.780.000,00	345.880.000,00	354.548.700,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.500.000,00	5.200.000,00	6.906.513,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	246.257.370,00	238.507.370,00	234.676.502,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.607.700,00	6.415.502,78	5.790.496,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,40	340,00	814,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	601.249.117,60	596.007.219,18	601.939.142,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.791,97	8.007,54	8.027,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000,00	1.000,00	9.093,13
14	66	Abschreibungen	0,00	1.200.000,00	1.609.543,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	28.245,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	87.880.000,00	88.530.000,00	84.451.093,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000,00	34.000,00	61.819,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.241.047,18	89.840.657,04	86.174.110,97
20		Verwaltungsergebnis	513.008.070,42	506.166.562,14	515.765.031,54
21	56, 57	Finanzerträge	3.604.600,00	3.604.600,00	765.872,13
22	77	Finanzaufwendungen	4.401.000,00	3.700.000,00	304.555,00
23		Finanzergebnis	-796.400,00	-95.400,00	461.317,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	512.211.670,42	506.071.162,14	516.226.348,67
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	205.058,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	1.190,97
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	203.867,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	512.276.670,42	506.136.162,14	516.430.216,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.276.670,42	506.136.162,14	516.430.216,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis Jah- resabschluss 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigun- gen 2023 zah- lungswirksam in 2026

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-27,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	6,40	9,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.755.300,00	3.961.700,00	4.314.267,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.200,00	--	398.596,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	340,00	-24.735,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.948.547,60	3.962.046,40	4.688.110,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.791,97	8.007,54	8.027,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	56.000,00	207.501,67
14	66	Abschreibungen	31.500,00	300.000,00	136.079,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.547,18	371.657,04	357.895,99
20		Verwaltungsergebnis	4.841.000,42	3.590.389,36	4.330.214,76
21	56, 57	Finanzerträge	4.187.200,00	4.885.900,00	7.058.963,17
22	77	Finanzaufwendungen	11.280.700,00	13.159.500,00	14.960.051,36
23		Finanzergebnis	-7.093.500,00	-8.273.600,00	-7.901.088,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.570.873,43
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	6.392,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	129,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.263,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.564.610,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.564.610,39

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.824,47	--	2.084.593,51	3.446.441,57	7.521.958,89	4.184.417,98	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.215.095,00	1.624.033,74	4.860.380,00	2.430.190,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	884.729,47	--	869.498,51	1.822.407,83	2.661.578,89	1.754.227,98	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
	Summe	146.035.600,75	--	94.183.894,03	40.979.696,38	777.137.794,72	240.219.494,78	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
	Summe	118.724.505,50	--	72.259.612,00	92.497.673,01	414.335.961,85	190.984.117,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.311.095,25	--	21.924.282,03	-51.517.976,63	362.801.832,87	49.235.377,28	--	--	--

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar.

	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner	EUR	-11	-23	-18	
Kostendeckungsgrad	%	80	65	77	

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-27,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	6,40	9,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.755.300,00	3.961.700,00	4.314.267,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.200,00	--	398.596,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	340,00	-24.735,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.948.547,60	3.962.046,40	4.688.110,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.791,97	8.007,54	8.027,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.255,21	7.649,50	6.287,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	56.000,00	207.501,67
14	66	Abschreibungen	31.500,00	300.000,00	136.079,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.547,18	371.657,04	357.895,99
20		Verwaltungsergebnis	4.841.000,42	3.590.389,36	4.330.214,76
21	56, 57	Finanzerträge	4.187.200,00	4.885.900,00	7.058.963,17
22	77	Finanzaufwendungen	11.280.700,00	13.159.500,00	14.960.051,36
23		Finanzergebnis	-7.093.500,00	-8.273.600,00	-7.901.088,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.570.873,43
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	6.392,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	129,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.263,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.564.610,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.252.499,58	-4.683.210,64	-3.564.610,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2023 zahlungswirksam in 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.824,47	--	2.084.593,51	3.446.441,57	7.521.958,89	4.184.417,98	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.095,00	--	1.215.095,00	1.624.033,74	4.860.380,00	2.430.190,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	884.729,47	--	869.498,51	1.822.407,83	2.661.578,89	1.754.227,98	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	143.935.776,28	--	92.099.300,52	37.533.254,81	769.615.835,83	236.035.076,80	--	--	--
	Summe	146.035.600,75	--	94.183.894,03	40.979.696,38	777.137.794,72	240.219.494,78	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000,00	--	250.000,00	-331.304,30	750.000,00	500.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	118.474.505,50	--	72.009.612,00	92.828.977,31	413.585.961,85	190.484.117,50	--	--	--
	Summe	118.724.505,50	--	72.259.612,00	92.497.673,01	414.335.961,85	190.984.117,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.311.095,25	--	21.924.282,03	-51.517.976,63	362.801.832,87	49.235.377,28	--	--	--

Investitionen Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Erläuterungen
61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-51.505.537,33	21.924.282,03	27.311.095,25	--	127.778.435,59	172.825.027,03	34.887.275,00	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	7.775,95	8.000,00	8.100,00	--	8.300,00	2.900,00	--	
<i>Einzahlung</i>	7.775,95	8.000,00	8.100,00	--	8.300,00	2.900,00	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	457.466,76	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	--	
<i>Einzahlung</i>	457.466,76	448.100,00	448.100,00	--	448.100,00	448.100,00	--	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.635,41	13.800,00	13.900,00	--	14.000,00	14.100,00	--	
<i>Einzahlung</i>	13.635,41	13.800,00	13.900,00	--	14.000,00	14.100,00	--	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.700.026,12	149.598,51	164.629,47	--	168.782,17	172.567,25	--	2023-2026: Vergabe und Tilgung von Wohnungsbaudarlehen im Rahmen der Fehlbelegungsabgabe
<i>Einzahlung</i>	1.368.721,82	399.598,51	414.629,47	--	418.782,17	422.567,25	--	
<i>Auszahlung</i>	-331.304,30	250.000,00	250.000,00	--	250.000,00	250.000,00	--	
9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut)	-47.343.760,60	17.728.183,52	40.963.665,78	--	141.280.253,42	190.178.059,78	44.000.575,00	
<i>Einzahlung</i>	24.575.216,71	49.793.195,52	74.375.771,28	--	178.983.616,70	234.659.060,67	93.599.167,18	
<i>Auszahlung</i>	71.918.977,31	32.065.012,00	33.412.105,50	--	37.703.363,28	44.481.000,89	49.598.592,18	
9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlung</i>	--	20.203.800,00	29.669.100,00	--	18.044.400,00	18.060.900,00	6.392.000,00	
<i>Auszahlung</i>	--	20.203.800,00	29.669.100,00	--	18.044.400,00	18.060.900,00	6.392.000,00	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	-6.340.680,97	3.576.600,00	-14.287.300,00	--	-14.141.000,00	-17.990.700,00	-9.113.300,00	
<i>Einzahlung</i>	14.569.319,03	23.317.400,00	41.106.000,00	--	26.852.000,00	24.576.000,00	28.158.200,00	
<i>Auszahlung</i>	20.910.000,00	19.740.800,00	55.393.300,00	--	40.993.000,00	42.566.700,00	37.271.500,00	

Statistisches:

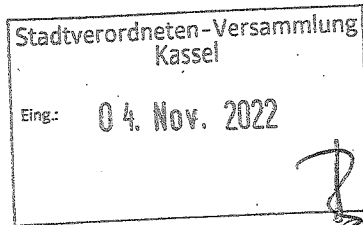
Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 205.869 (Stand 30.06.2022)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

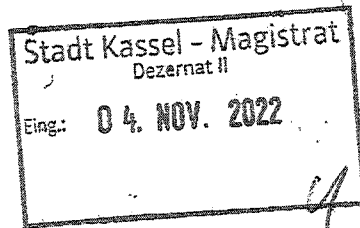
Stadt Kassel, Magistrat

- 33 -



Kassel, 2. November 2022
Herr Knabe/
Tel. 2800

An
-16-



Über -II-

4.11.2022

Offene Frage aus dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vom 6. Oktober 2022

1. Lesung des Haushaltes 2023; Band 2, Produktbereich 2, Seite 169, Produkt 12205, Ausländer- und Asylangelegenheiten

Stadtverordneter Dreyer, AfD-Fraktion, bittet um Mitteilung über die Verteilung der Aufwendungen für Kriegsflüchtlinge, sonstige Asylsuchende und Ausländer mit Aufenthaltstiteln und/oder Visum.

Antwort -33-

Stand 30. Oktober 2022 sind 69.866 zugewanderte Personen bei der Abteilung für Zuwanderung und Integration Stadt und Landkreis Kassel registriert. Davon sind seit März 2022 rund 8.000 Menschen aus der Ukraine nach Kassel gekommen. In welcher Höhe dieser Personenkreis konkret Aufwendungen verursacht, wird von -33- nicht nachgehalten und ist im Hinblick auf die einzelnen Posten der Kontengruppen des Produktes 12205 (Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, besondere Finanzaufwendungen etc.) auch gar nicht möglich.

Hier könnten aus Sicht -33- ausschließlich wenig aussagekräftige „Durchschnittswerte“ bezogen auf das Jahresergebnis und Anzahl des Personenkreises angegeben werden.

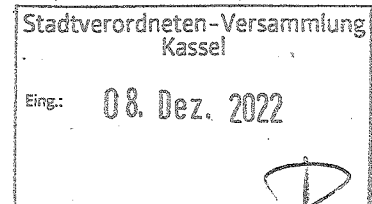
Dies gilt auch für die anderen nachgefragten Personengruppen.

Die Kosten des Produktes nach Personengruppen aufzugliedern würde eine regelmäßige Aufzeichnung erfordern, die nicht leistbar ist.

Anja Morell
Amtsleiterin



Kassel, 6. Dezember 2022



Schriftliche Beantwortung von offenen Fragen aus dem Ausschuss Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

- 1. Stadtverordnete Leidig, Fraktion DIE LINKE, möchte wissen, was neben der Kürzung von 70.000 € hinter dem neuen Modul mit 35.000 € steckt. Die Antwort wird von Stadträtin Maisch nachgereicht.**

Es handelt sich bei dem Modul um Mittel, die für Maßnahmen zur Berufsorientierung eingesetzt werden. Die Agentur für Arbeit fördert diese Projekte zusätzlich mit einer Kofinanzierung von bis zu 50 %. Als Kostenträger ist jetzt auch der Bereich Inklusive Bildung berücksichtigt worden.

Von insgesamt 85.000 € verbleiben 30.000 € beim gleichen Kostenträger (Übergang Schule Beruf). Hier wurden in der Zuschussliste nur 15.000 € aufgeführt. Dies war falsch und wurde mittlerweile korrigiert und für die HH-Anmeldung berücksichtigt.

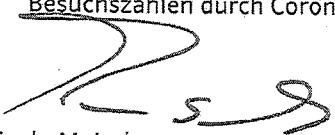
15.000 € gehen über auf den Kostenträger Inklusive Bildung und 40.000 € werden als Projektmittel für weitere Maßnahmen und Projektbausteine verwendet, die nicht mehr in der Zuschussliste auftauchen.

Neu mit in die Zuschussliste aufgenommen wurde der Kostenträger MINT-Module am Übergang Schule / Beruf. In den letzten Jahren wurden bereits MINT-Projekte aus diesem Budget umgesetzt, die von der Agentur für Arbeit ebenfalls mit bis zu 50 % kofinanziert werden.

- 2. Stadtverordnete Sabine Wurst, SPD-Fraktion, erfragt die Höhe der Haushaltsmittel für die Bereitstellung von Menstruationsartikeln in allen städtischen Gebäuden. Stadträtin Maisch kann die Höhe für alle städtischen Gebäude nicht genau nennen, stellt aber die vorhandenen Daten des Engelsburg Gymnasiums und der städtischen Jugendzentren zur Verfügung.**

Uns liegt der Erfahrungsbericht über ein Jahr Hygienespender an der Engelsburg vor. Daraus geht hervor, dass für ein Jahr 300 € an laufenden Kosten kalkuliert worden sind. Es stellte sich heraus, dass diese Mittel nicht bis zum Ende des Jahres ausreichen.

Zu den Jugendzentren: Seit Beginn dieses Jahres sind alle städtischen Jugendeinrichtungen mit Hygienespendern ausgestattet. Die Anschaffungskosten pro Spender betragen 130,00 €. Die laufenden Kosten schätzen wir jährlich auf insgesamt ca. 8.000 bis 10.000 € für alle städtischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung. Hier werden zurzeit jedoch noch Erfahrungswerte gesammelt, da sich die Besuchszahlen durch Corona erst langsam wieder dem Normalniveau annähern.


Nicole Maisch
Dezernentin