

34112 Kassel documenta Stadt

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

Kassel documenta Stadt

22. November 2023
1 von 2

Guten Tag,

zur **37. öffentlichen Sitzung** des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen lade ich ein für

Mittwoch, 29. November 2023, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel.

Die Sitzungsunterlagen zu den Tagesordnungspunkten finden Sie im Politischen
Informationssystem unter folgendem Link: <https://ratsinfo.kassel.de/sdnet4/>

Tagesordnung:

**1. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024 sowie die
Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 und Ergebnis- und
Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027**

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Matthias Nölke

- 101.19.947 -

1. Lesung

2. Verschmelzung der Städtische Werke Direkt GmbH (DVG)

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

- 101.19.955 -

3. **Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV)** 2 von 2
Verlängerung des Konsolidierungsvertrages
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller
- 101.19.962 -
4. **Stellungnahme Wohnbauprojekt Lossegrund**
Anfrage der SPD-Fraktion
Berichtersteller/in: Stadtverordneter Wolfgang Decker
- 101.19.959 -
5. **Nachhaltigkeitsziele in die Praxis bringen**
Antrag der Fraktion DIE LINKE
Berichtersteller/in: Stadtverordnete Sabine Leidig
- 101.19.971 -

Freundliche Grüße

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
Vorsitzende

Niederschrift

über die 37. öffentliche Sitzung

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

am Mittwoch, 29. November 2023, 16:00 Uhr

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel

12. Dezember 2023

1 von 9

Anwesende:

Mitglieder

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

Wolfgang Decker, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD

Sophie Eltzner, Mitglied, B90/Grüne

Lucian Hanschke, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Herr Steffen Müller)

Christine Hesse, Mitglied, B90/Grüne

Gernot Rönz, Mitglied, B90/Grüne

Mirko Düsterdieck, Mitglied, SPD

Patrick Hartmann, Mitglied, SPD

Dr. Ron-Hendrik Hechelmann, Mitglied, SPD

Petra Ullrich, Mitglied, SPD (Vertretung für Frau Anke Bergmann)

Jan Hörmann, Mitglied, CDU (Vertretung für Herr Maximilian Bathon, bis 18:00 Uhr)

Maximilian Bathon (ab 18:25 Uhr)

Annette Knieling, Mitglied, CDU (Vertretung für Herr Dr. phil. Michael von Rüden)

Vera Wilmes, Mitglied, CDU

Sabine Leidig, Mitglied, DIE LINKE

Dr. Andreas Buschmeier, Mitglied, FDP (Vertretung für Herr Sascha Bickel)

Teilnehmer mit beratender Stimme

Chuks-Lewis Samuel-Ehiwario, Vertreter des Ausländerbeirates (bis 18:30 Uhr)

Hermann Hartig, Vertreter des Seniorenbeirates (Vertretung für Herr Dr. Thomas Nöcker)

Magistrat

Dr. Sven Schoeller, Oberbürgermeister, B90/Grüne

Matthias Nölke, Stadtkämmerer, FDP

Heiko Lehmkuhl, Stadtrat, CDU

Dr.-Ing. Norbert Wett, Stadtrat, CDU

Nicole Maisch, Bürgermeisterin, B90/Grüne

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne

Schriftführung

Annika Kuhlmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Thorsten Bork, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Entschuldigt:

2 von 9

Sven René Dreyer, Mitglied, AfD
Jennifer Rieger, Stadtverordnete, Die PARTEI
Klaus Hansmann, Vertreter des Behindertenbeirates

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen

Stefan Rios, Amt für Kämmerei und Steuern
Timo Vogt, Amt für Kämmerei und Steuern
Karin Hofmann, Amt für Kämmerei und Steuern
Chiara Wagner, Amt für Kämmerei und Steuern
Kornelia Nolte, Amt für Kämmerei und Steuern
Jürgen Doll, Amt für Kämmerei und Steuern
Stefan Knabe, Bürgeramt
Michael Hahn, Sozialamt
Hadrian Mattern, Dezernat -II-
Gabriele Steinbach, Amt für Schule und Bildung
Marco Henkel, Amt für Schule und Bildung
Ute Giebhardt, Amt für Chancengleichheit
Thomas Bergmann, Revisionsamt
Alexander Ringbeck, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Kathrin Liebe, Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement
Karsten Schwartz, Sportamt
Silvia Pönisch, Sportamt
Andrea Fröhlich, Sportamt
Bernd Kessler, Ordnungsamt
Gregor Kirchner, Ordnungsamt
Kathy Käferstein, Hauptamt
Anne Koch-Mauer, Stadt Kassel Akademie
Ulrich Krebs, Personal- und Organisationsamt
Roland Blaha, Personal- und Organisationsamt
Lara Brill, Personal- und Organisationsamt
Antje Kühn, Amt für Kindertagesbetreuung Kassel
Diana Nowak, Amt für Kindertagesbetreuung Kassel
Judith Osterbrink, Jugendamt
Martina Pfeffermann, Gesundheitsamt
Franziska Kreuzer, Dezernat -V-
Heiko Büsscher, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
Karin Ehlert, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
Manfred Merz, Amt für Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement
Anja Starick, Umwelt- und Gartenamt
Roswitha Wischler, Umwelt- und Gartenamt
Georg Förster, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Sandra Laskowicz, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Tobias Winter, Feuerwehr
Stefan Grasse, Feuerwehr

Thomas Schmidt, Feuerwehr
Adriana Sondermann, Feuerwehr

3 von 9

Tagesordnung:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027 | 101.19.947 |
| 2. Verschmelzung der Städtische Werke Direkt GmbH (DVG) | 101.19.955 |
| 3. Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV)
Verlängerung des Konsolidierungsvertrages | 101.19.962 |
| 4. Stellungnahme Wohnbauprojekt Lossegrund | 101.19.959 |
| 5. Nachhaltigkeitsziele in die Praxis bringen | 101.19.971 |

Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann eröffnet die mit der Einladung vom 22. November 2023 ordnungsgemäß einberufene 37. 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 2024 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027**
Vorlage des Magistrats
- 101.19.947 -

Antrag

Der Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
- a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024 vom 13. November 2023
 - b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2024 bis 2027
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2024 bis 2027 nach dem Stand vom 13. November 2023 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.“

4 von 9

Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann ruft den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 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 Angelegenheit, beantwortet.

**Band 2, Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung, Produkt 12212
Tiergesundheit, Seite 189**

Stadtverordneter Rönz, Fraktion B90/Grüne, fragt, warum für 2024 weniger Kontrollen geplant werden als für 2022 durchgeführt wurden. Die Antwort wird von Stadtrat Lehmkuhl nachgereicht.

Nach Abschluss der 1. Lesung des Haushalts 2024 gibt Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann die weiteren Termine zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2024 bekannt:

24. Januar 2024	Ende der Abgabefrist für die Änderungsanträge der Fraktionen und fraktionslosen Stadtverordneten zum Haushalt 2024
31. Januar 2024 16:00 Uhr	Arbeitsgruppe Stellenplan Beratung des Stellenplanes 2024
7. Februar 2024 16:00 Uhr	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 2. Lesung Haushalt 2024
19. Februar 2024 16:00 Uhr	Stadtverordnetenversammlung Verabschiedung des Haushalts 2024

2. Verschmelzung der Städtische Werke Direkt GmbH (DVG)

5 von 9

Vorlage des Magistrats

- 101.19.955 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Auflösung der Städtische Werke Direkt GmbH durch Verschmelzung auf die Städtische Werke Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wird zugestimmt.
2. Der Magistrat wird ermächtigt die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und die dafür erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

abwesend: AfD

den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Verschmelzung der Städtische Werke Direkt GmbH (DVG), 101.19.955, wird **zugestimmt**.

Berichterstatte/-in: Stadtverordnete Hesse

3. Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV)

Verlängerung des Konsolidierungsvertrages

Vorlage des Magistrats

- 101.19.962 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Verlängerung des bestehenden Konsolidierungsvertrages mit der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 7. Nachtrags zugestimmt.

Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

abwesend: AfD

den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV), Verlängerung des Konsolidierungsvertrages, 101.19.962, wird **zugestimmt**.

Berichterstatte/-in: Stadtverordneter Decker

4. Stellungnahme Wohnbauprojekt Lossegrund

Anfrage der SPD-Fraktion

- 101.19.959 -

Anfrage

Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu den aktuellen Entwicklungen bezüglich der Realisierung des Wohnbauprojekts Lossegrund Stellung zu nehmen. Der Magistrat als Gesellschafterin der GWG wird dabei insbesondere um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Welche Neubauprojekte plant die GWG zurzeit noch?
2. Muss davon ausgegangen werden, dass die GWG angesichts der Entwicklung im Bausektor nach weiterer Prüfung z.B. ganz auf die Realisierung des Wohnbauprojektes „Lossegrund“ oder auf das Projekt „Stadthallengarten“ verzichten wird?

- 7 von 9
3. Gibt es weitere Projekte der GWG, die inzwischen auf dem „Prüfstand“ stehen? Wenn ja, welche Projekte?
 4. Wenn nein, welche Teile der genannten Projekte sollen dann in welchem Zeitrahmen tatsächlich noch realisiert werden?
 5. Wie gedenkt der Magistrat im Falle einer Nicht- bzw. nur Teilrealisierung des Projektes „Lossegrund“ mit dem eigens dafür von der Stadtverordnetenversammlung am 17.01.2023 beschlossenen städtebaulichen Vertrag zu verfahren, mit dem sich die GWG gleichzeitig zum Erwerb und zur Bebauung der hierfür vorgesehenen Baufelder verpflichtet hat?
 6. Wie hoch sind die bisherigen Kosten für Planungen des Wohnbauprojektes Lossegrund?
 7. Wie bewertet der Magistrat im Übrigen die von dem GWG-Geschäftsführer in der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Bettenhausen am 19.10.2023 getroffenen Äußerungen bzw. „Prophezeiungen“, dass
 - a) die Zeit der Tiefgaragen bald vorbei sei und man sie in 10 Jahren vielleicht nicht mehr brauche. Und dass man sich dann ein Fahrzeug rufe, wenn man es brauche
 - b) die Zahl der Einpersonenhaushalte bald abnehmen werde, da bislang getrenntlebende Paare wegen der hohen Energiekosten zusammenziehen würden
 - c) mit dem Ende des Krieges in der Ukraine Geflüchtete wieder zurückkehren und dadurch viel Wohnungsleerstand entstünde.
 8. Wie bewertet der Magistrat die Auswirkungen der Entwicklungen bezüglich der Wohnbauprojekte der GWG auf die Realisierung des Wohnraumversorgungskonzeptes der Stadt Kassel?

Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage und die sich anschließenden Nachfragen der Ausschussmitglieder. Die schriftliche Beantwortung der Anfrage sagt er zur Niederschrift zu.

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann die Anfrage für erledigt.

- 5. Nachhaltigkeitsziele in die Praxis bringen**
 Antrag der Fraktion DIE LINKE
 - 101.19.971 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat wird gebeten, eine*n Vertreter*in des DifU (Deutsches Institut für Urbanistik) in eine der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen einzuladen, um deren praxistauglichen Nachhaltigkeitscheck, der mit mehreren Städten in NRW entwickelt wurde sowie die dazugehörige Studie vorzustellen.
2. Bei der Entwicklung eines solchen Tools für Kassel wird auf externe Dienstleister verzichtet und stattdessen wird die Stadtverwaltung in Kooperation mit dem DifU den Beschluss Nachhaltigkeitsmanagement im Haushalts- und Rechnungswesen (Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der B90/Grüne, CDU und FDP- 101.19.696 –) umsetzen bis 2025.

Stadtverordnete Leidig, Fraktion DIE LINKE, begründet die Anfrage ihrer Fraktion.

Stadtverordneter Dr. Hechelmann, SPD-Fraktion, beantragt die absatzweise Abstimmung.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: SPD, DIE LINKE

Ablehnung: B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abwesend: AfD
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der **1. Absatz** des Antrages der Fraktion DIE LINKE betr. Nachhaltigkeitsziele in die Praxis bringen, 101.19.971, wird **abgelehnt**.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: DIE LINKE

Ablehnung: B90/Grüne, SPD, CDU, FDP

Enthaltung: --

abwesend: AfD
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der **2. Absatz** des Antrages der Fraktion DIE LINKE betr. Nachhaltigkeitsziele in die Praxis bringen, 101.19.971, wird **abgelehnt**. 9 von 9

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Knieling

Ende der Sitzung: 19:16 Uhr

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann
Vorsitzende

Annika Kuhlmann
Schriftführerin

Vorlage Nr. 101.19.947

13. November 2023
1 von 4

**Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024 sowie die
Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 und Ergebnis- und
Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2027**

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Matthias Nölke

Antrag

Der Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
 - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024 vom 13. November 2023
 - b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2024 bis 2027
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2024 bis 2027 nach dem Stand vom 13. November 2023 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 2024 in der Fassung vom 13. November 2023 schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab:

2024	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt
Erträge	1.001.712.470,08 €	3.611.200,00 €	1.005.323.670,08 €
Aufwendungen	1.001.623.200,67 €	1.500.359,00 €	1.003.123.559,67 €
Jahresüberschuss	+ 89.269,41 €	+ 2.110.841,00 €	+ 2.200.110,41 €

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan bildet grundsätzlich die Mittelfristplanung des Haushalts 2023 ergänzt um bekannte Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen. Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine Kriegs und den damit einhergehenden Veränderungen sind soweit abschätzbar ebenfalls mit eingeflossen. Weitere Erläuterungen, insbesondere zu wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen, sind im Vorbericht und den jeweiligen Anlagen enthalten.

Das Volumen des Finanzhaushaltes stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2024 wie folgt dar: 3 von 4

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.234.650,41 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.939.210,60 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.510.908,00 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-64.571.697,40 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.305.565,99 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.968.519,00 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+35.337.046,99 €
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	0,00 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 29,23 Mio. € ist zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der städtischen Darlehen zu verwenden. Da diese in 2024 bei voraussichtlich rd. 16,49 Mio. € liegen werden, wird der verbleibende Betrag von rd. 12,74 Mio. € zur Finanzierung von städtischen Investitionen eingesetzt. Somit ergibt sich ein verbleibender Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen von rd. 51,83 Mio. €.

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich daher im Haushaltsplanentwurf 2024 wie folgt dar:

Kreditbedarf lt. Investitionsplanung	51.829.565,99 €
Verpflichtungsermächtigungen	73.640.000,00 €

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 2024 mit einem Betrag von 20 Mio. € eingesetzt (§ 4).

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nicht verändert.

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

Auf ein Haushaltssicherungskonzept wird analog der Vorjahre verzichtet, da die Stadt mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 im gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2027 die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes einhält und derzeit keine Fehlbeträge oder negative Zahlungsmittelbestände erwartet werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 92a HGO 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 2024 ist ein Entwurf des Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2024 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 13. November 2023 beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.001.712.470,08	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.001.623.200,67	EUR
mit einem Saldo von	89.269,41	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.611.200,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.500.359,00	EUR
mit einem Saldo von	2.110.841,00	EUR

mit einem Überschuss von 2.200.110,41 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.234.650,41 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.939.210,60	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.510.908,00	EUR
mit einem Saldo von	-64.571.697,40	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	135.305.565,99	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.968.519,00	EUR
mit einem Saldo von	35.337.046,99	EUR

ausgeglichen 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf 51.829.565,99 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 73.640.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2024

Band 1

(Entwurf vom 13.11.2023)

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 2024	109
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	129
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	130
• Übersicht über die Fraktionsmittel	131
• Investitionsprogramm 2024-2027	133
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
• Wirtschaftsplan <i>KASSELWASSER</i>	181
• Wirtschaftsplan <i>Die Stadtreiniger Kassel</i>	207
Jahresabschlüsse 2022 der Beteiligungen	
(an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist)	
• FIDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH	217
• Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel	223
• GRIMMWELT Kassel gGmbH	229
• Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH	235
• JAFKA gGmbH Kassel	241
• Kassel Marketing GmbH	247
• Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH	253
• Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	259
• Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs-GmbH	265
• Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG	269

Informationen zum Haushaltsplan

Der städtische Haushalt 2024 wird neben der bekannten Darstellung im Druck-/pdf-Format erneut 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 gesetzlich 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.

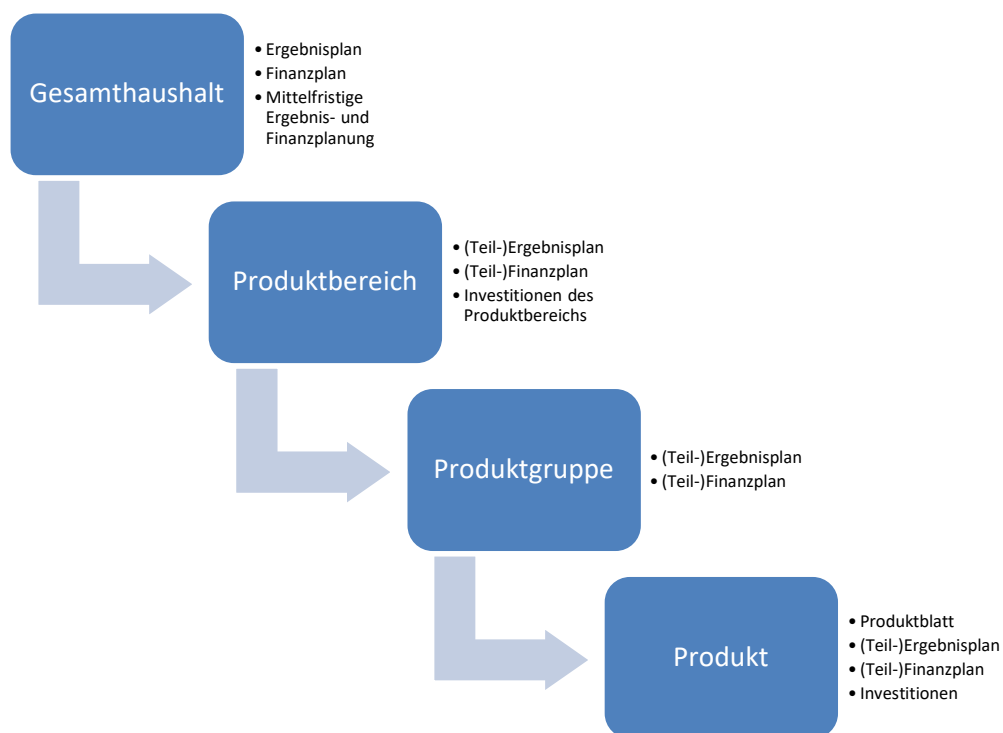
Nicht alle 87 Produktgruppen werden von der Stadt Kassel von den Aufgaben her benötigt. Tatsächlich wurde nur 50 Produktgruppen mindestens ein Produkt zugeordnet. Der Übersichtlichkeit halber werden Produktgruppen, denen kein Produkt zugeordnet wurde, nicht mit abgedruckt.

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.

Zudem ist dem Haushaltsplan als Anlage ein separates Investitionsprogramm beigelegt. Dies ist nicht nach Produkten, sondern nach Organisationseinheiten gegliedert.

5. Darstellung des Budgetausgleichs bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“ und „Erziehungshilfen Auguste-Förster“

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“ (Produkt 127 01) und „Erziehungshilfen Auguste-Förster“ (Produkt 363 06) wurde bis einschließlich dem Haushalt 2023 der Budgetausgleich geplant. Das bedeutet, dass entweder Entnahmen oder Zuführungen zur Gebührenausgleichsrücklage geplant wurden.

Ab dem Haushalt 2024 erfolgt die Planung in dieser Form nicht mehr, da der 2. Hinweis zu § 25 GemHVO zur Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen besagt, dass die Zuführung eines Überschusses in die Rücklage sowie die Entnahme aus einer Rücklage zum Ausgleich des Haushalts nicht im Haushalt zu veranschlagen sind. Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden zum 01.01. des Folgejahres in die Sonderrücklagen Rettungsdienst und Erziehungshilfen Auguste-Förster eingestellt und rein bilanziell gebucht.

6. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung dient dem Zweck, die internen Leistungsaustausche darzustellen. HGO und GemHVO, als rechtliche Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellung, gehen nicht näher auf die Ausgestaltung der internen Leistungsbeziehungen ein. Lediglich § 14 GemHVO führt aus, dass Kommunen eine Kosten- und Leistungsrechnung zu implementieren haben; deren Ausgestaltung obliegt jedoch allein der Kommune selbst. Die Stadt Kassel hat sich für ein 2-stufiges System entschieden.

In der 1. Stufe werden zunächst die Verwaltungskostenanteile, die in die kostendeckende Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) einfließen, dargestellt. Dies betrifft die städtischen Eigenbetriebe „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger“, sowie die gebührenrechnenden Einrichtungen „Erziehungshilfen Auguste Förster“ und „Rettungsdienst“.

Bei den Verwaltungskostenanteilen handelt es sich in der Regel um Personalkostenanteile, die die Eigenbetriebe und die gebührenrechnenden Einrichtungen Produkten aus dem Produktbereich 01 „Allgemeine Verwaltung“ erstatten. Die Kalkulation erfolgt auf Basis der tatsächlich erbrachten Leistungsumfänge zzgl. bekannten Veränderung in den Folgejahren, wie zum Beispiel Tarifierhöhungen.

Eine Übersicht der im Haushalt vorhandenen internen Leistungsverrechnungen für die Gebührenhaushalte ist dem Haushalt als Anlage beigelegt (Seite 35 und 36 in Band 1).

In der 2. Stufe werden die Leistungsbeziehungen, die nicht über das KAG abgedeckt werden, abgebildet. Ziel ist es, nach der internen Leistungsverrechnung die Kosten letztlich nur bei den Produkten darzustellen, die aus städtischer Sicht für „Dritte“ angeboten werden.

Daher werden auch in der 2. Stufe vorwiegend Leistungen aus dem Produktbereich 01 „Allgemeine Verwaltung“ auf andere Produkte verteilt. Bei der Auswahl der zu verteilenden Produkte wurden

zunächst alle Produkte im Haushalt ermittelt, bei denen interne Leistungen vorzufinden sind. Im nächsten Schritt wurde untersucht, ob die Produkte zwar auf den ersten Blick zunächst ausschließlich interne Leistungen „produzieren“, aber dennoch externe Inhalte aufweisen. Exemplarisch sei hier das Produkt 111 05 „Rechtsangelegenheiten“ genannt. In diesem Produkt sind mit den Ortsgerichten und Schiedspersonen externe Leistungen vorhanden. Somit wurden hier nicht 100 % aller Kosten und Erlöse umverteilt, sondern nur der Anteil für die internen Leistungen.

Nach Identifikation aller Produkte mit internen Leistungen wurde der Umverteilungsschlüssel festgelegt. Der Umverteilungsschlüssel der Kosten und Erlöse von allen internen Leistungen hin zu den Produkten mit externen Leistungen ist identisch und angelehnt an die Personalausstattung. Die Personalausstattung ist sowohl quantitativ als auch qualitativ ein wesentlicher Faktor des Verwaltungshandelns. Dabei wird unterstellt, dass die Querschnittsbereiche, also die internen Leistungen, im Verhältnis zu den Personalaufwendungen in Anspruch genommen werden. Dies bedeutet, dass Produkte mit hohen Personalaufwendungen, entsprechend höhere Kosten aus der internen Leistungsverrechnung zugeordnet bekommen, als Produkte mit niedrigeren Personalaufwendungen.

Sowohl die Verteilung der Verwaltungskostenanteile als auch die weitere Leistungsverteilung werden 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.

7. Weiterentwicklung des Haushalts zum Nachhaltigkeitshaushalt

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 27. Februar 2023 beschlossen, ein Nachhaltigkeitsmanagement in den kommunalen Produkthaushalt zu implementieren.

Parallel dazu hat das Amt Kämmerei und Steuern in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe unter der Federführung der Überörtlichen Prüfung des hessischen Rechnungshofes mit weiteren kommunalen Finanzverantwortlichen, der Beteiligung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS), des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) und der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) das ProduktbuchPlus erarbeitet.

Das ProduktbuchPlus ist eine Weiterentwicklung des erstmals im Jahr 2020 veröffentlichten Produktbuchs und dient zunächst der Zuordnung von typischen kommunalen Leistungen zu Produktbereichen und -gruppen. Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass erstmals Aspekte einer integrierten Haushalts- und Nachhaltigkeitssteuerung aufgegriffen wurden.

Im ProduktbuchPlus werden hierzu ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren (sog. „SDG-Indikatoren“) einschließlich ihrer Berechnungsformel dargestellt und den Produktgruppen nach Schwerpunktprinzip zugeordnet.

Die mit der Weiterentwicklung des Produktbuches geleistete Arbeit ist die Basis, um die Nachhaltigkeitsindikatoren nunmehr in den städtischen Haushalt zu implementieren und den Haushalt zu einem Nachhaltigkeitshaushalt auszubauen. Es ist angestrebt, spätestens den Haushalt 2026 als Nachhaltigkeitshaushalt aufzustellen.

Produkthaushalt der Stadt Kassel – Übersicht aller Produkte

Haushalt 2024

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	IG
		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 / IV	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/Frauen- und Gleichstellungsbüro	V	VC, 11F
		111 15 Haushalt und Finanzmanagement	II	20
		111 16 Beteiligungsmanagement	I	IB
		111 17 Stiftungen	II	20
		111 18 Steuern und Abgaben	II	20
		111 19 Kasse	II	20
		111 20 Grundstücksmanagement	II	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	VI	63

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Dezernat	Amt
02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121 01 Wahlen	IV	33
		121 02 Statistik	I	11
	122 Ordnungsangelegenheiten	122 01 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	IV	33
		122 02 KFZ-Zulassungen	IV	33
		122 03 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	IV	33
		122 04 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	IV	33
		122 05 Ausländer- und Asylangelegenheiten	IV	33
		122 06 Personenstandswesen	IV	33
		122 07 Allg. Ordnungsangelegenheiten	III	32
		122 08 Gewerbeangelegenheiten	III	32
		122 09 Verkehrsüberwachung	III	32
		122 10 Stadtpolizei	III	32
	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
	127 Rettungsdienst	126 03 Servicetechnische Dienste	III	37
		127 01 Rettungsdienst	III	37
		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	I	41
			251 02	Städtische Archive	I	41
	261	Theater	261 01	Förderung des Staatstheaters	I	41
	262	Musikpflege	262 01	Musikakademie "Louis Spohr" (Staatlich anerkannte Berufsakademie)	I	41
	271	Volkshochschulen	271 01	Volkshochschule	V	40
	272	Büchereien	272 01	Stadtbibliothek	I	41
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	I	41

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt		Dezernat	Amt
05 <						

<u>Produktbereich</u>		<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>		<u>Dezernat</u>	<u>Amt</u>
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	II	20

<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	I	41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611 01	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen	II	20
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612 01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	II	20

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

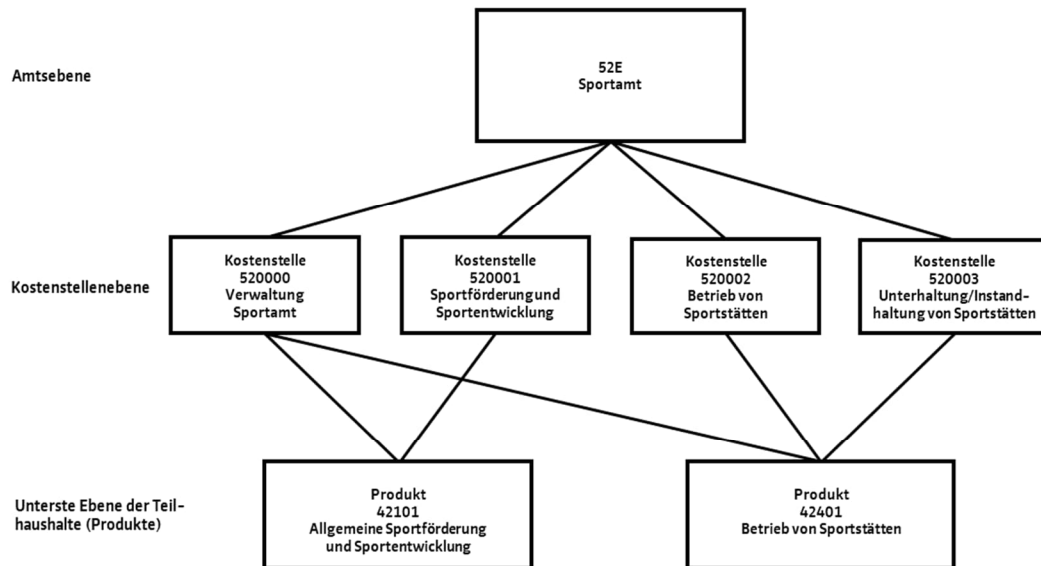
Da die Ämter allein schon aus organisatorischen Beweggründen Produkte mit einem engen sachlichen Zusammenhang bewirtschaften, sind die Ansätze mehrerer Produkte in einem Budget zusammengefasst (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

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

4. Deckungsfähigkeit

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

Nachfolgend werden konkretere Bestimmungen auf Grundlage der GemHVO festgelegt:

- a.) Es wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge der Gewerbesteuer zur Deckung von Mehraufwendungen der Gewerbesteuerumlage verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
- b.) Es wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge der Landeszuweisungen (Infrastrukturhilfe ÖPNV) zur Deckung von Mehraufwendungen der Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Weiterleitung an KVG) verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
- c.) Es wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge der sonstigen Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich (hier: Kasseler Sparkasse) zur Deckung von Mehraufwendungen der Zuweisungen für laufende Zwecke (Kindertageseinrichtungen) verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
- d.) Es wird bestimmt, dass entstehende zahlungswirksame Mehrerträge der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen zur Deckung von Mehraufwendungen der Verlustübernahmen verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
- e.) Die Bestimmungen der Buchstaben a.) bis d.) gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
- f.) Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO).
- g.) Es wird bestimmt, dass Spendenerträge gemäß § 19 GemHVO für die dafür vorgesehenen Mehraufwendungen verwendet werden.
- h.) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden (§ 13 GemHVO und § 20 Abs. 4 GemHVO).
- i.) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

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

Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

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

5. Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Hiervon wird wie folgt Gebrauch gemacht:

Gebend:	201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt
Nehmend:	67I	Umwelt- und Gartenamt Investitionen
Gebend:	200000E	Verwaltung Kämmerei und Steuern Ergebnishaushalt
Gebend:	201001E	Haushalt und Finanzen Ergebnishaushalt
Gebend:	201002E	Eigenbetriebe Ergebnishaushalt
Gebend:	201003E	Stiftungen Ergebnishaushalt
Gebend:	202001E	Steuern Ergebnishaushalt
Gebend:	203001E	Grundstücksabgaben Ergebnishaushalt
Gebend:	204001E	Kasse Ergebnishaushalt
Gebend:	205001E	Zentrale Buchungsstelle Ergebnishaushalt
Nehmend:	20I	Kämmerei und Steuern Investitionen
Gebend:	201005W	Unterhaltung/ Instandhaltung Wasserläufe Ergebnishaushalt
Nehmend:	20IW	Wasserläufe 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:	37I	Feuerwehr Investitionen
Gebend:	402001E	Schulen Ergebnishaushalt
Nehmend:	402001I	Schulen Investitionen
Gebend:	402003E	Digitalpakt Ergebnishaushalt
Nehmend:	402003I	Digitalpakt Investitionen
Gebend:	508001E	Sozialplanung (Leistung) Ergebnishaushalt
Nehmend:	50I	Sozialamt Investitionen
Gebend:	520003E	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Ergebnishaushalt
Nehmend:	52I02	Unterhaltung/Instandhaltung von Sportstätten Investitionen
Gebend:	600002E	Friedhofsangelegenheiten Ergebnishaushalt
Nehmend:	60I02	Bauverwaltung Investitionen Friedhofswesen
Gebend:	630002E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt
Nehmend:	63IM	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen
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

6. Übertragbarkeit gemäß GemHVO

Übertragbarkeit von Aufwendungen

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

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

Jede Übertragung von Haushaltsansätzen bedarf der Antragstellung durch die Fachämter.

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

Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

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

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

Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

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

Übertragbarkeit von Fraktionsmitteln

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

Übertragbarkeit von Verfügungsmitteln

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

Budgetübersicht 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
100000E	Verwaltung Hauptamt Ergebnishaushalt	10E	100000	Brutto	Gebend/Nehmend
100001E	Magistratsbüro Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	Gebend/Nehmend
100001V	Magistratsbüro Verfügungsmittel Ergebnishaushalt	10E	100001	Brutto	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
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
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
113001E	Personalplanung, - gewinnung u. - abrechnung Ergebnishaushalt	11E	113	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 2024					
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 und Finanzen Ergebnishaushalt	20E	201001	Brutto	Gebend/Nehmend
201002E	Eigenbetriebe Ergebnishaushalt	20E	201002	Brutto	Gebend/Nehmend
201003E	Stiftungen Ergebnishaushalt	20E	201003	Brutto	Gebend/Nehmend
201004E	Zentraler Ansatz Klimaschutz Ergebnishaushalt	67I	201004	Brutto	Gebend
201005W	Unterhaltung/ Instandhaltung Wasserläufe Ergebnishaushalt	20W	201005	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	Nehmend
20IW	Wasserläufe Investitionen	20W	201005	Brutto	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	Justitiariat 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 2024					
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	Verwaltung Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Ergebnishaushalt	36E	360000	Brutto	Gebend/Nehmend
361001E	Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittelüberwachung und Fachkonzepte Ergebnishaushalt	36E	361001	Brutto	Gebend/Nehmend
362001E	Lebensmittelüberwachung Ergebnishaushalt	36E	362001	Brutto	Gebend/Nehmend
363001E	Tierschutz Ergebnishaushalt	36E	363001	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 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
370000E	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 zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	37	Brutto	Gebend/Nehmend
400000E	Verwaltung Amt für Schule und Bildung Ergebnishaushalt	40E	400000	Brutto	Gebend/Nehmend
400001E	Gastschulbeiträge, Schülerbeförderung und Beköstigung Ergebnishaushalt	40E	400001	Brutto	Gebend
402001E	Schulen Ergebnishaushalt	40S	402001	Brutto	Nehmend
402001I	Schulen Investitionen	40S	402001	Brutto	Gebend/Nehmend
402002E	IT an Kasseler Schulen 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 zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	40	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024

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
413006E	Zweigstelle Nord	41E	413006	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 2024					
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 (Leistung.) Erg. HH.	50EL	501001	Brutto	Gebend/ Nehmend
501002E	Sicherung d. Lebensunterhaltes, Versicherungsamt, Ausgleichsamt (Sachkosten) 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/Auflösungen 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 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
510000E	Verwaltung Jugendamt Ergebnishaushalt	51E	510000	Brutto	Gebend/Nehmend
510001E	Kinder - und Jugendhilfe Ergebnishaushalt	51E	510001	Brutto	Gebend/Nehmend
511000E	Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschluss 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
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 2024

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	Amtsärztlicher Dienst Ergebnishaushalt	53E	531001	Brutto	Gebend/Nehmend
532001E	Hygienischer Dienst Ergebnishaushalt	53E	532001	Brutto	Gebend/Nehmend
533001E	Sozialpsychiatrischer Dienst Ergebnishaushalt	53E	533001	Brutto	Gebend/Nehmend
534001E	Kinder- und Jugendgesundheit Ergebnishaushalt	53E	534001	Brutto	Gebend/Nehmend
535001E	Zahnärztlicher Dienst und AKJ Ergebnishaushalt	53E	535001	Brutto	Gebend/Nehmend
536001E	Prävention und Gesundheitsförderung Ergebnishaushalt	53E	536001	Brutto	Gebend/Nehmend
53A	Gesundheitsamt Region Kassel Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	53	Brutto	Gebend/Nehmend
53I	Gesundheitsamt Region Kassel Investitionen	53I	53	Brutto	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 2024

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 Rothenditmoor Ergebnishaushalt	59E	592003	Brutto	Gebend/Nehmend
592004E	Kita Dr. Hermann - Haarmann - Haus Ergebnishaushalt	59E	592004	Brutto	Gebend/Nehmend
592005E	Kita Bettenhausen Ergebnishaushalt	59E	592005	Brutto	Gebend/Nehmend
592006E	Kita Niederzwehren Ergebnishaushalt	59E	592006	Brutto	Gebend/Nehmend
592007E	Kita Oberzwehren Ergebnishaushalt	59E	592007	Brutto	Gebend/Nehmend
592008E	Kita Nordhausen Ergebnishaushalt	59E	592008	Brutto	Gebend/Nehmend
592009E	Kita Philippinenhof Ergebnishaushalt	59E	592009	Brutto	Gebend/Nehmend
592010E	Kita Sara - Nußbaum - Haus Ergebnishaushalt	59E	592010	Brutto	Gebend/Nehmend
592011E	Kita Lindenberger 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 Kirchditmoor 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 Brüsselsberg 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 Annabreite 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 Kirchditmoor Ergebnishaushalt	59E	592033	Brutto	Gebend/Nehmend
592034E	Hort Grundschule Harleshausen Ergebnishaushalt	59E	592034	Brutto	Gebend/Nehmend
592035E	Hort Fasanenhofschule Ergebnishaushalt	59E	592035	Brutto	Gebend/Nehmend
592036E	Hort Brückenhof Ergebnishaushalt	59E	592036	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2024					
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
592040E	Hort Niederrzwehren	59E	592040	Brutto	Gebend/Nehmend
592090E	Kindertageseinrichtungen freier Träger Ergebnishaushalt	59E	592090	Brutto	Gebend/Nehmend
593000E	Fachdienst Kindertagespflege Ergebnishaushalt	59E	593000	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 Bauverwaltung 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	Bauverwaltung Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60I01	Bauverwaltung Investitionen	60I	60	Brutto	Nehmend
60I02	Bauverwaltung Investitionen Friedhofswesen	60F	600002	Brutto	Gebend/Nehmend
60P	Bauverwaltung Personal	Personal	60	Brutto	Gebend/Nehmend
60ZU	Bauverwaltung 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
630002E	Modellprojekt Smart Kassel Ergebnishaushalt	63MSK	630002	Brutto	Gebend
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	Nehmend
63IM	Modellprojekt Smart Kassel Investitionen	63MSK	630002	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 2024

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
650000E	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 2024					
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungs- code	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
800000E	SKI-Projekte Ergebnishaushalt	800E	800000	Brutto	
800001E	Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement Ergebnishaushalt	800E	800001	Brutto	Gebend/Nehmend
800002E	Beteiligungen Ergebnishaushalt	800E	800002	Brutto	Gebend/Nehmend
800A	Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	IB	Brutto	Gebend/Nehmend
800I	Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement Investitionen	800I	IB	Brutto	Gebend/Nehmend
800P	Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement Personal	Personal	IB	Brutto	Gebend/Nehmend
800ZU	Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	IB	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	Personal	101P	Brutto	Gebend/Nehmend
802ZU	Personalräte zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	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
81000E	Verwaltung Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Ergebnishaushalt	810E	810000	Brutto	Gebend/Nehmend
81001E	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Ergebnishaushalt	810E	810001	Brutto	Gebend/Nehmend
810A	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Abschreibungen/Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	IG	Brutto	Gebend/Nehmend
810I	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Investitionen	810I	IG	Brutto	Gebend/Nehmend
810P	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Personal	Personal	IG	Brutto	Gebend/Nehmend
810ZU	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zahlungsunwirksame Konten	Zahlungsunwirksam	IG	Brutto	Gebend/Nehmend
900001E	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen Ergebnishaushalt	90S	900001	Brutto	
900002E	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt	90K	900002	Brutto	
900003E	Finanzielle Hilfen	90C	900003	Brutto	
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. November 2023

Dezernat I	Dezernat II Finanzen und Wirtschaft Stadtkämmerer Matthias Nölke	Dezernat III Ordnung, Sicherheit und Sport Stadtrat Heiko Lehmkuhl
Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller 1. Vertreter: Bürgermeisterin Nicole Maisch 2. Vertreter: Stadtrat Dr. Norbert Wett	1. Vertreter: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda	1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Stadtkämmerer Matthias Nölke
IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters IB Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement 10 Hauptamt 11 Personal- und Organisationsamt 12 Stadt Kassel Akademie 14 Revisionsamt 16 Büro der Stadtverordnetenversammlung 30 Rechtsamt 41 Kulturamt	20 Kämmererei und Steuern 23 Liegenschaftsamt	32 Ordnungsamt 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit 37 Feuerwehr 52 Sportamt 70 Die Stadtreiniger Kassel ¹⁾ 71 KASSELWASSER ¹⁾
Dezernat IV Bürgerangelegenheiten, Soziales, Digitalisierung und Tourismus Stadtrat Dr. Norbert Wett	Dezernat V Jugend, Gesundheit, Bildung und Chancengleichheit Bürgermeisterin Nicole Maisch	Dezernat VI Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr Stadtbaurat Christof Nolda
1. Vertreter: Stadtkämmerer Matthias Nölke 2. Vertreter: Bürgermeisterin Nicole Maisch	1. Vertreter: Stadtrat Dr. Norbert Wett 2. Vertreter: Stadtrat Heiko Lehmkuhl	1. Vertreter: Stadtrat Heiko Lehmkuhl 2. Vertreter: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller
33 Bürgeramt 50 Sozialamt 56 Jobcenter Stadt Kassel ²⁾	40 Amt für Schule und Bildung 51 Jugendamt 53 Gesundheitsamt Region Kassel 59 Kindertagesbetreuung Kassel VC Amt für Chancengleichheit	60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 67 Umwelt- und Gartenamt

1) Eigenbetrieb

2) Übertragene Aufgabe nach SGB II

Interne Leistungsverrechnung Gebührenhaushalte (Verwaltungskostenanteile)
2024

Produkt		Produkt		Kosten						Endsumme
				Die Stadtreiniger		KASSELWASSER		Rettungsdienst	Erziehungshilfen Auguste-Förster	
						Abfallverwertung 535 01	Straßenreinigung 535 01			
Erlöse	111 01	Betreuung des Magistrats	1.200	1.200	-	8.500	-	-	-	10.900
	111 04	Poststelle	3.300	3.300		2.500		-	500	9.600
	111 12	Arbeitssicherheitsdienst	18.700	13.500	-	19.900	-	-	1.300	53.400
	111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	800	800	-	4.600	-	-	3.000	9.200
	111 12	Personaldienste	-	-	-	-	-	-	500	500
	111 12	Personalbewirtschaftung	1.200	2.200	-	54.000	-	-	65.000	122.400
	111 12	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	3.600	3.600
	111 06	Revision und Datenschutz	25.000	7.300		59.000		900	500	94.700
	111 18	Grundstücksabgaben	290.000	253.000		600.000		-	-	1.540.000
	111 19	Zahlungsüberwachung	92.000	78.000		148.000		60.000	3.600	534.600
	111 20	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	12.000	-	-	-	12.000
	111 05	Justizariat	34.500	50.000		18.000		4.200	-	109.700
	111 07	Vergaben und zentrale Beschaffung	9.700	300	-	17.000	-	-	-	27.000
	111 13	Personalräte	18.100	13.000	-	16.500	-	-	15.000	62.600
	111 15	Finanzmanagement	15.500	17.400		60.000		700	-	148.600
			510.000	440.000	610.000	1.020.000	65.800	93.000	2.738.800	
			950.000		1.630.000	65.800	93.000			

Interne Leistungsverrechnung Gebührenhaushalte (Verwaltungskostenanteile)
2025 und Folgejahre

Produkt		Kosten							Endsumme
		Die Stadtreiniger		KASSELWASSER		Rettungsdienst	Erziehungshilfen Auguste-Förster		
		Abfallverwertung 535 01	Straßenreinigung 535 01	Trinkwasser 535 01	Abwasser 535 01				
Erlöse	Produkt								
	111 01	Betreuung des Magistrats	1.300	1.300	-	9.000	-	-	11.600
	111 04	Poststelle	3.500	3.500		2.600	-	500	10.100
	111 12	Arbeitssicherheitsdienst	19.900	14.300	-	21.000	-	1.300	56.500
	111 10	Organisation und Verwaltungsmodernisierung	900	900	-	4.800	-	3.000	9.600
	111 12	Personaldienste	-	-	-	-	-	500	500
	111 12	Personalbewirtschaftung	1.400	2.300	-	56.300	-	65.000	125.000
	111 12	Ausbildung	-	-	-	-	-	3.600	3.600
	111 06	Revision und Datenschutz	26.500	7.700	2.100	61.900	900	500	99.600
	111 18	Grundstücksabgaben	305.500	265.700	416.800	630.000	-	-	1.618.000
	111 19	Zahlungsüberwachung	98.300	82.000	161.600	157.000	60.000	3.600	562.500
	111 20	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	13.000	-	-	13.000
	111 05	Justizariat	36.700	54.000	3.100	19.000	4.200	-	117.000
	111 07	Vergaben und zentrale Beschaffung	10.400	400	-	18.000	-	-	28.800
	111 13	Personalräte	19.200	13.900	-	17.400	-	15.000	65.500
111 15	Finanzmanagement	16.400	19.000	61.400	65.000	700	-	162.500	
		540.000	465.000	645.000	1.075.000	65.800	93.000	2.883.800	
		1.005.000		1.720.000		65.800	93.000		

Kassel documenta Stadt

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.001.712.470,08	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.001.623.200,67	EUR
mit einem Saldo von	89.269,41	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.611.200,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.500.359,00	EUR
mit einem Saldo von	2.110.841,00	EUR

mit einem Überschuss von	2.200.110,41	EUR,
--------------------------	--------------	------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.234.650,41	EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.939.210,60	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.510.908,00	EUR
mit einem Saldo von	-64.571.697,40	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	135.305.565,99	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.968.519,00	EUR
mit einem Saldo von	35.337.046,99	EUR

ausgeglichen	0,00	EUR
--------------	------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	51.829.565,99	EUR
-----	---------------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 73.640.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2024

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 2022 und 2023

6.1 Haushaltsjahr 2022

6.1.1 Veranschlagung

6.1.2 Rechnungsergebnis

6.1.3 Jahresfehlbetrag

6.2 Haushaltsjahr 2023

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 Oktober 2023 ab. Die Ergebnisse der Oktoberschätzung fanden aufgrund der zeitlichen Überschneidung keine Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf 2024.

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

- die Jahre bis einschließlich 2020 auf die festgestellten Jahresabschlüsse,
- das Jahr 2021 auf den geprüften Jahresabschluss,
- das Jahr 2022 auf den vorläufigen Jahresabschluss,
- das Jahr 2023 auf den am 12. Dezember 2022 beschlossenen Haushalt 2023 und
- die Jahre 2024 ff. auf den Entwurf des Haushalts 2024 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 Verwaltungsergebnis 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.

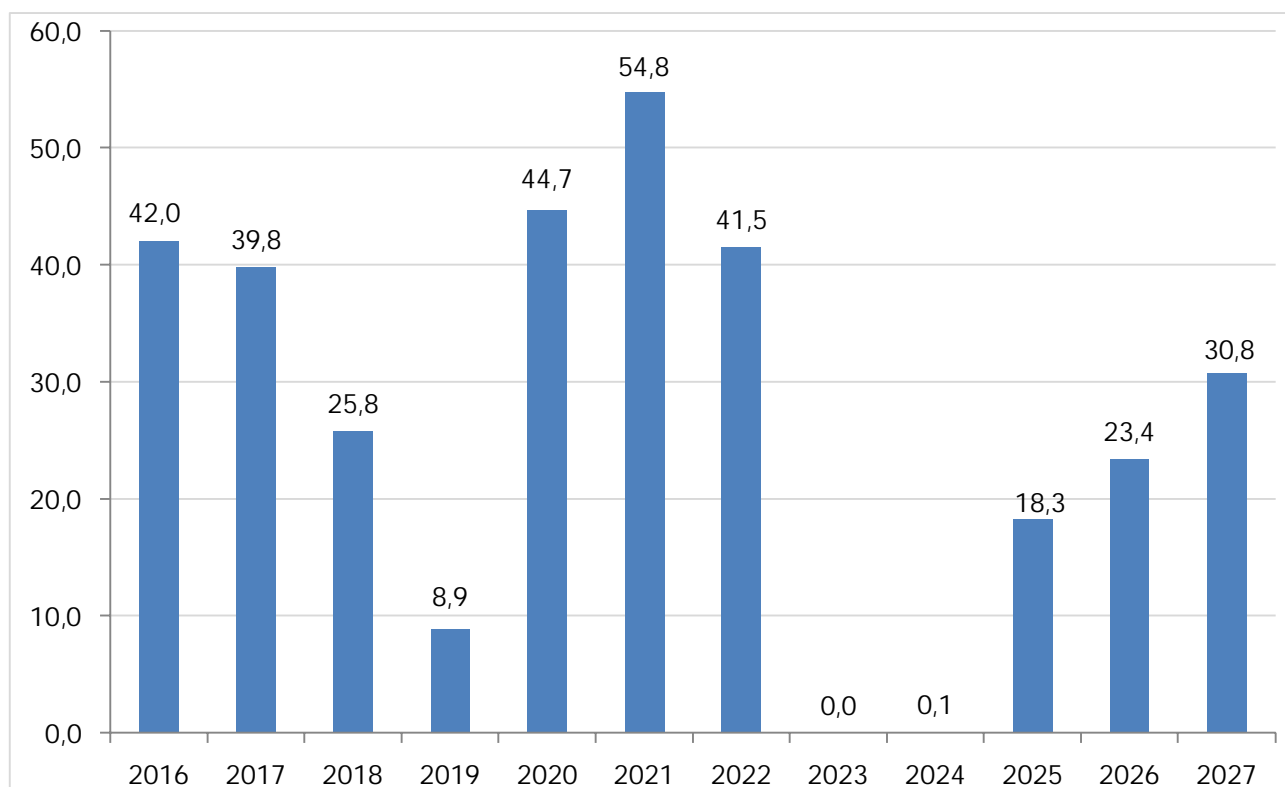
Die Stadt Kassel hat in den letzten Jahren durchgehend Überschüsse im Jahresergebnis erzielt. Von 2013 bis 2022 wurden dadurch bilanzielle Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt rd. 310,6 Mio. € aufgebaut.

Der Haushalt 2023 ist geprägt von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen Herausforderungen. Inflation und anhaltend hohe Flüchtlingszahlen lassen die Aufwendungen steigen, sodass in der Planung nur noch einen Überschuss von rd. 4.100 € im ordentlichen Ergebnis vorgesehen ist.

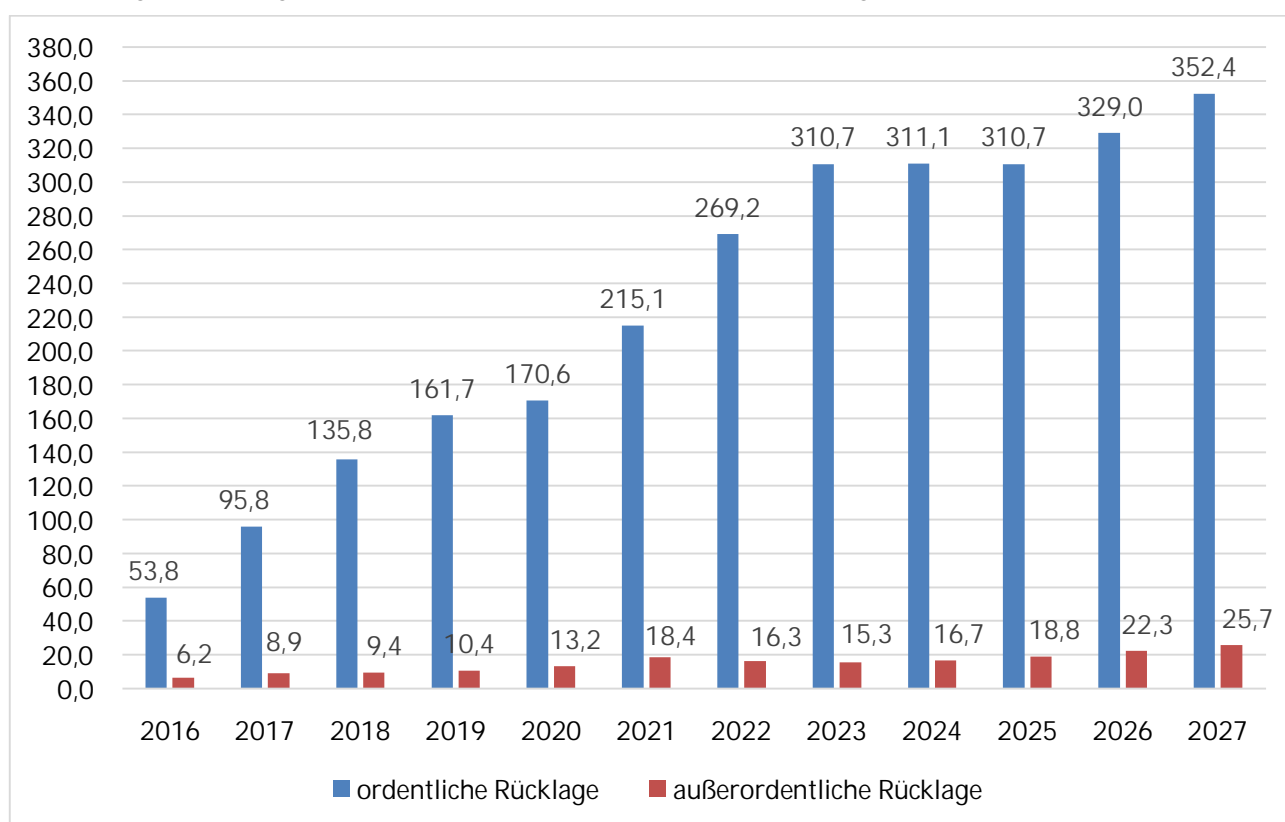
Der Haushalt 2024 knüpft an die Gegebenheiten des Vorjahres an. Weiterhin lässt die Inflation die Aufwendungen in vielen Produktbereichen steigen. Die im Jahr 2023 erzielten Tarifabschlüsse wirken sich ebenfalls nachhaltig auf der Aufwandseite aus, sowohl bei den eigenen Personalaufwendungen, als auch bei den Zuschüssen im sozialen und Kita- und Jugendhilfereich. Dennoch ist es gelungen, den Haushalt mit einem leichten Überschuss zu planen. Ausschlaggebend hierfür ist, dass auch auf der Ertragsseite Steigerungen, insbesondere im Bereich der Steuern, erwartet werden.

Die dargestellten Verbesserungen in der Mittelfristplanung 2025 bis 2027 sind auf die in den Steuerschätzungen und im Finanzplanungserlass des Landes Hessen erwarteten Steuermehreinnahmen und KFA-Erhöhrungen zurückzuführen. Ob diese in der prognostizierten Höhe eintreten, bleibt abzuwarten.

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse (in Mio. Euro)

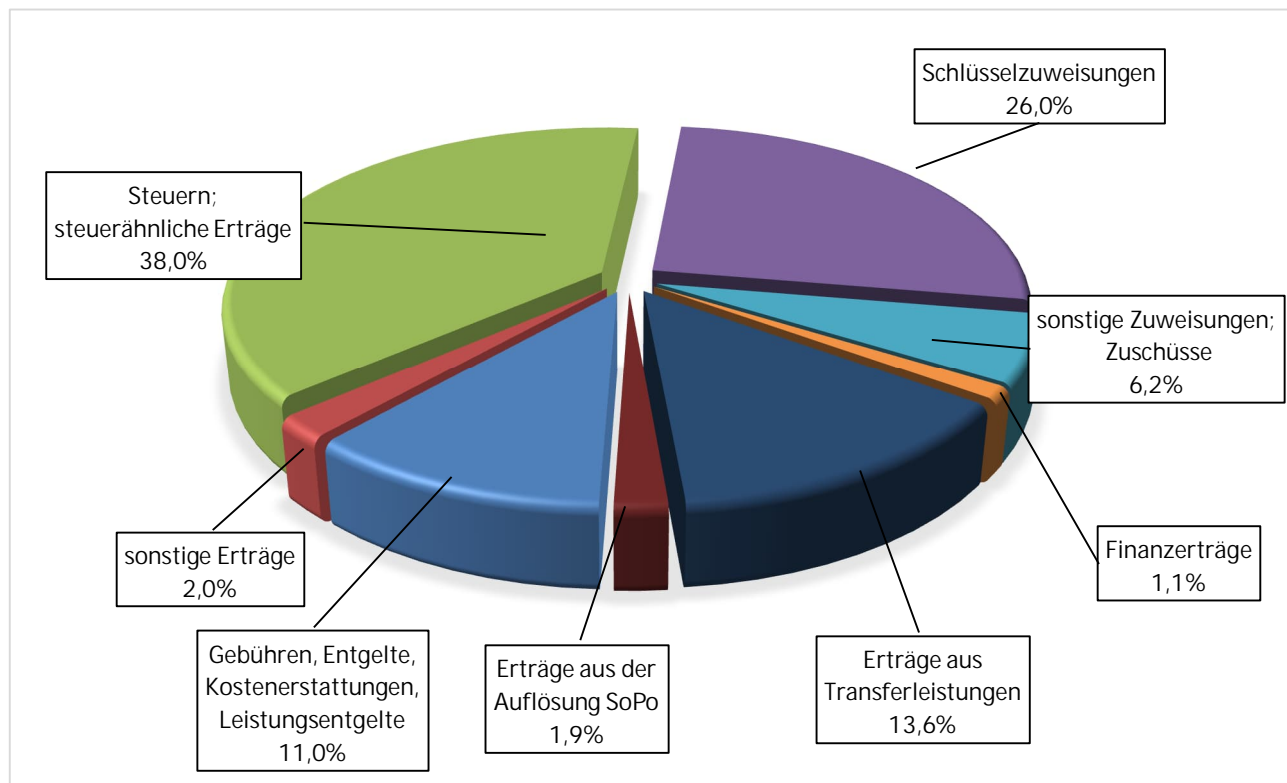


Entwicklung der Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen (in Mio. Euro)



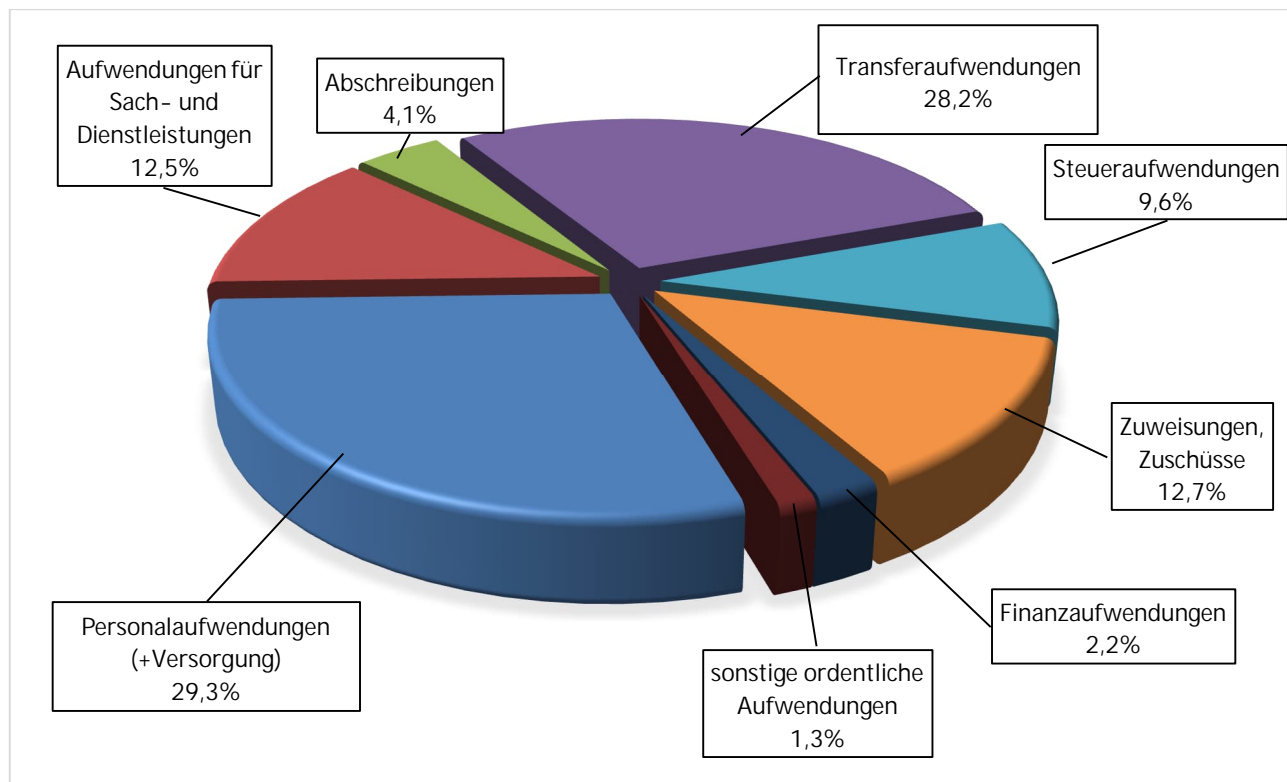
Für 2024 werden im Haushaltsplan ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. 1,0 Mrd. € ausgewiesen.

Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2024 auf rd. 1,0 Mrd. €.

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.

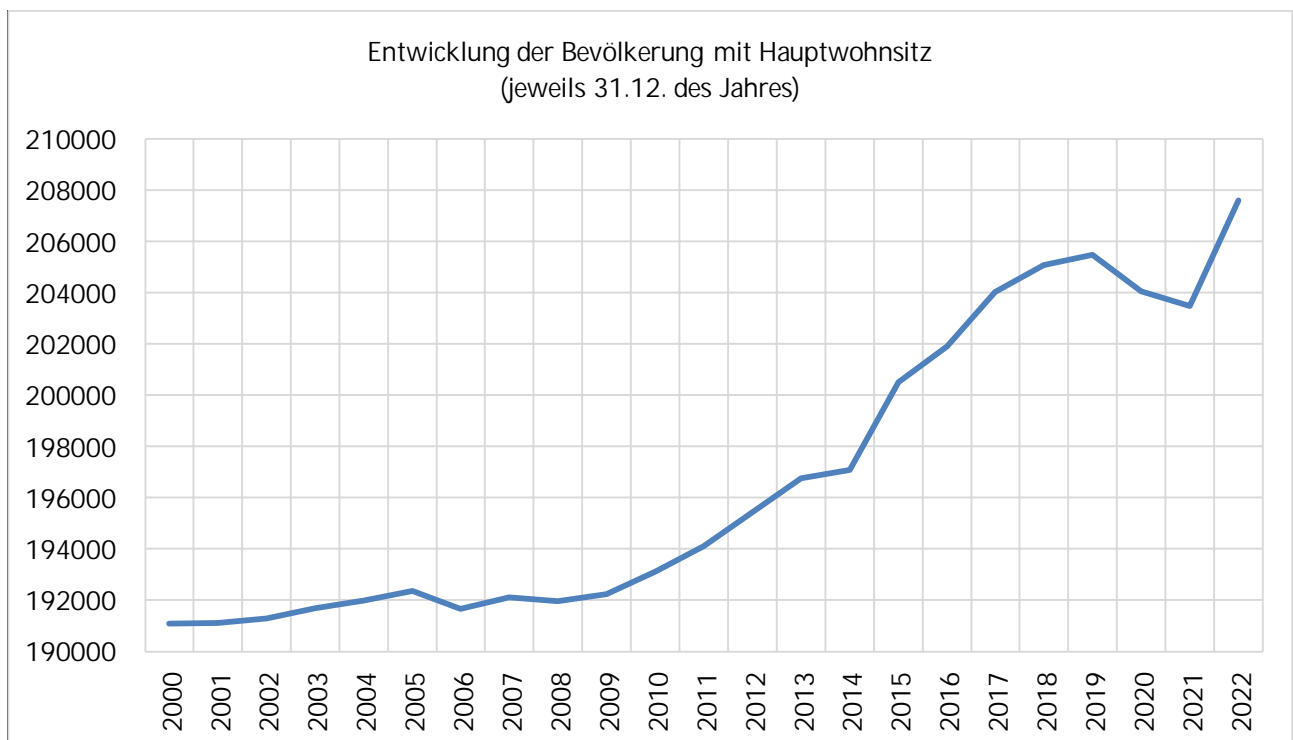
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird regelmäßig zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der städtischen Darlehen und zur Finanzierung von städtischen Investitionen verwendet.

Für die Jahre 2024 ff. ist voraussichtlich folgende Verwendung der Zahlungsmittelüberschüsse vorgesehen:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	29.234.650,41 €	47.416.010,05 €	52.562.529,16 €	60.046.844,32 €
<u>Verwendung zur</u>				
- Finanzierung der Tilgungsraten	16.492.519,00€	18.920.214,00€	23.128.519,00 €	29.590.019,00 €
- Finanzierung von Investitionen	12.742.131,41 €	28.495.796,05€	29.434.010,16 €	30.456.825,32 €

1.3 Bevölkerungsentwicklung

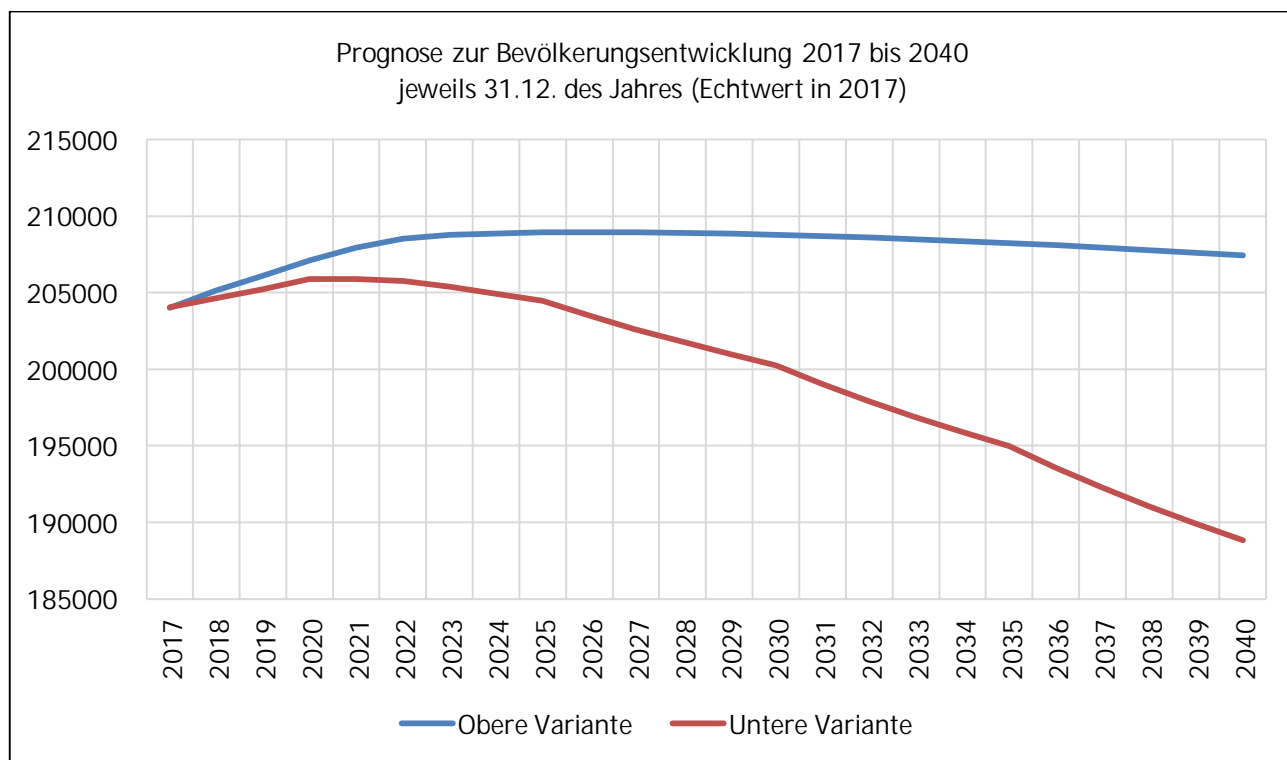
Die Bevölkerungsentwicklung hat in der Stadt Kassel in den letzten Jahren insgesamt einen erfreulichen Verlauf genommen. Wie das Einwohnerregister vermeldet, stieg die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Mitbürgerinnen und Mitbürger von 191.103 im Jahr 2000 bis auf 207.622 in 2022 (Stand jeweils 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. Im Jahr 2022 ergab sich ebenfalls wieder ein Anstieg der Einwohnerzahlen, mit 207.622 Einwohner zum 31.12.2022 wurde ein neuer Höchststand erreicht.

Bei den Geburtenzahlen ist nach einer langen positiven Entwicklung seit 2018 wieder ein leichter Rückgang zu beobachten. In 2018 erblickten 2.152 Kasselnerinnen und Kasselner das Licht der Welt; im Jahr 2022 waren es noch 2.000.

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 jedoch kurzfristig zu einer leicht anderen Entwicklung geführt. Zum Stichtag 31.12.2022 liegt die tatsächliche Entwicklung momentan näher an der Oberen Variante.



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.

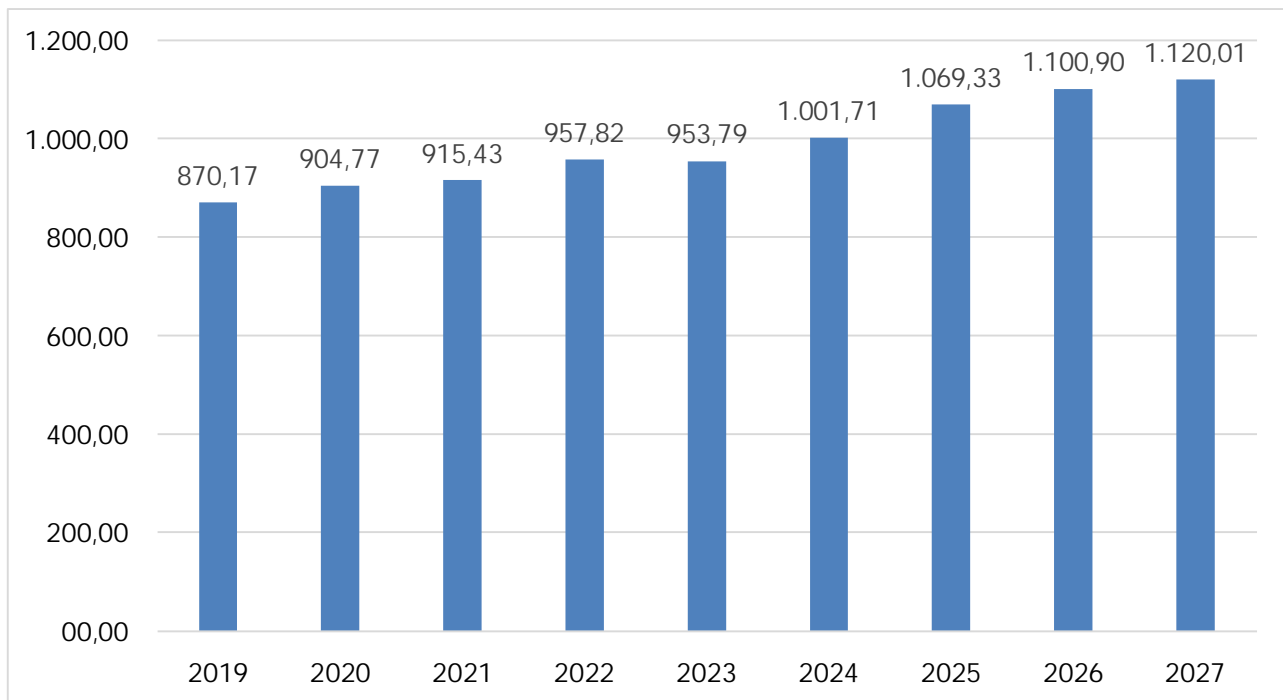
2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

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

Die Ertragsansätze 2024 sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 47,9 Mio. € bzw. um rd. 5 % gestiegen. Die höchsten Steigerungen liegen im Bereich der Steuern (+ 32,2 Mio. €), sowie bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten (+ 9,6 Mio. €).

Entwicklung der ordentlichen Erträge (in Mio. €)



2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben nach einem Anstieg in 2023 im weiteren Finanzplanungszeitraum relativ stabil. Der Rückgang in 2024 ist durch einmalige Effekte von räumlichen Überlassungen verschiedener Örtlichkeiten im Rahmen der documenta zu erklären.

2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist eine Steigerung von rd. 9,5 Mio. € vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 eingeplant. Ursächlich sind hierfür insbesondere erwartete Mehrerträge im Bereich von Bußgeldern und Verwarnungen aufgrund zusätzlicher teilstationären Geschwindigkeitsmessenanlagen, sowie eine Erhöhung der Verpflegungsbeiträge für den Bereich der Kindertagesstätten. In den Jahren 2025 bis 2027 bleibt die Planung mit einer leichten Steigung weitgehend stabil.

2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen gehen in 2024 um rd. 8 % zurück. Die hohen Zugangszahlen ukrainischer Geflüchteter führten zu einem Aufnahmeüberhang in der Stadt Kassel. Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern werden aktuell nur bei bestehenden Bindungen nach Kassel zugewiesen. Hierdurch sinken die Landeserstattungen für Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern. Für die Jahre 2024 bis 2027 bleibt die Planung weitgehend stabil, obwohl hier jährlich leichte Rückgänge zu verzeichnen sind.

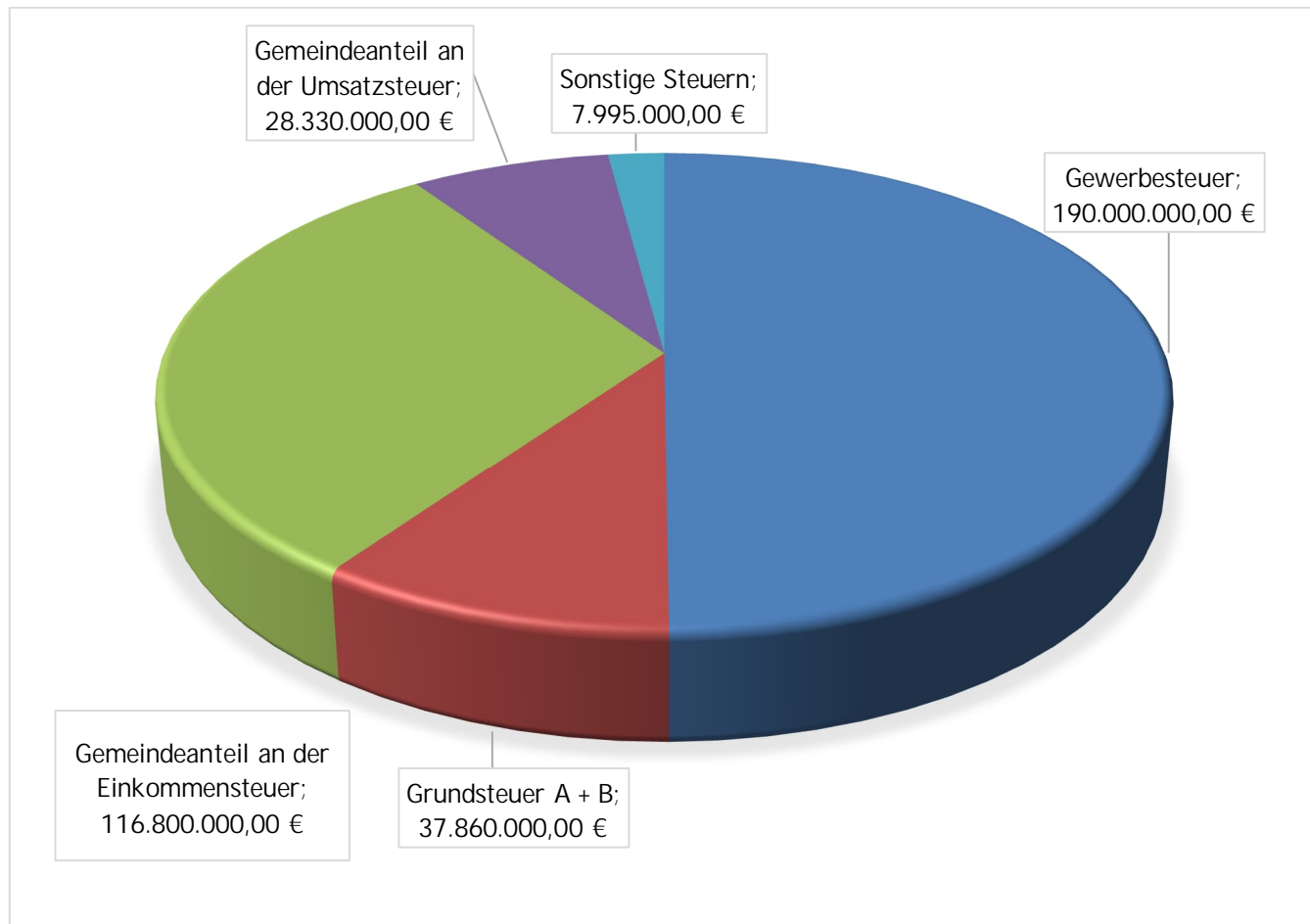
2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

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 und dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen geplant.

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

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

Aufteilung der Steuerarten nach Beträgen



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren stetig zum Vorteil der Stadt Kassel entwickelt. In 2022 hat die Stadt Kassel mit einem Betrag von rd. 201,8 Mio. € so viele Gewerbesteuern eingenommen wie noch nie zuvor. Dieses Ergebnis zeigt grundsätzlich die Resilienz und Krisenfestigkeit der städtischen Wirtschaft.

Neben der Volatilität dieser Steuerart verbieten der Ukraine-Krieg, die Inflation und die Energiekrise eine zu optimistische Veranschlagung. Zudem bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das geplante Wachstumschancengesetz auf die Gewerbesteuerentwicklung hat. Nach dem derzeitigen Regierungsentwurf drohen den Kommunen erhebliche Steuerausfälle. Für das Jahr 2024 sind daher Erträge aus der Gewerbesteuer i. H. v. 190,0 Mio. € geplant.

Für die Mittelfristplanung der Jahre 2025 bis 2027 wurde sich vorwiegend an der Mai-Steuerschätzung des Bundes orientiert. Hierbei sind seitens der Steuerschätzung zwei Aspekte berücksichtigt, die zu den prognostizierten Erhöhungen führen. Zum einen wurden die Aufkommenserwartungen im letzten Jahr deutlich übertroffen und zum anderen wurde ein geringerer Anteil des Gewerbesteueraufkommens in 2022 als Sondereffekt (Nachzahlungen für 2021) klassifiziert.

Beide Aspekte erhöhen die „Basis“, von der aus die weitere Entwicklung des Aufkommens startet. Nach dem Prinzip des „vorsichtigen“ Kaufmanns wurden für alle Jahre im Hinblick auf die Mittelfristplanung des städtischen Haushalts 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 2.2.5). Beide Umlagen zusammen liegen für 2024 bei 24,5 Mio. €, sodass das Nettoaufkommen bei 165,5 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 rd. 37,8 Mio. € eingependelt, sodass die Ansätze in der Haushaltsplanung 2024 mit 90 T€ bei der Grundsteuer A und 37,8 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.

Zudem ist ab 2024 die neue Schlüsselzahl für Kassel berücksichtigt, also der prozentuale Anteil des hessenweiten Aufkommens, der auf die Stadt Kassel entfällt. Diese wird alle 3 Jahre evaluiert und liegt knapp unter der bisherigen Schlüsselzahl. Die angenommenen Wachstumsraten werden dadurch ein wenig „gebremst“.

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. In 2022 erfolgte ein unerwarteter Rückgang, der durch befristete steuerrechtliche Änderungen erklärbar ist.

Aufgrund der Tarifabschlüsse und der Anhebung des Mindestlohns wird in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung ab dem Jahr 2023 mit jährlich sukzessiv steigenden Werten im einstelligen Prozentbereich kalkuliert. Allerdings wird auch für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer die Schlüsselzahl turnusgemäß geändert. Durch die Anhebung der Höchstbeträge für die Bemessung der Einkommensteuer von 35 T€ auf 40 T€ bzw. 70 T€ auf 80 T€ liegt die Schlüsselzahl in diesem Bereich ab 2024 ebenfalls niedriger als in den Vorjahren. In Analogie zur Umsatzsteuer werden ebenfalls die angenommenen Wachstumsraten ein wenig „gebremst“.

Sonstige Steuern

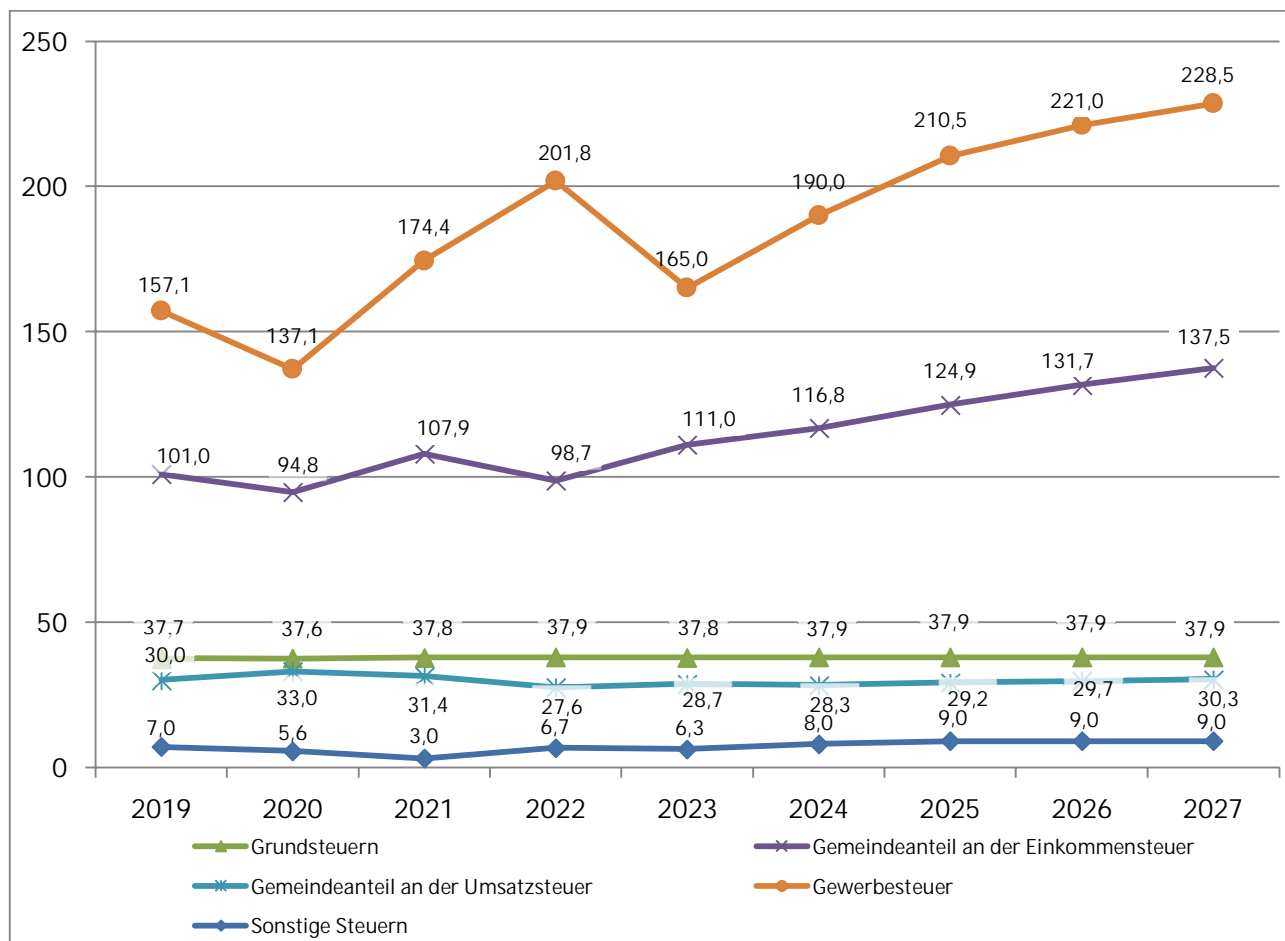
Die sonstigen Steuern umfassen im Wesentlichen die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielapparatesteuer sowie die Spielbankabgabe. Diese verlaufen ähnlich wie die Grundsteuer im Zeitreihenvergleich konstant.

Lediglich bei der Spielbankabgabe ist während der Pandemie aufgrund eines verminderten Glückspielaufkommens ein Rückgang zu verzeichnen. Zwischenzeitlich ist hier ein Erholungseffekt eingetreten, sodass die Ansätze sogar leicht über den Vor-Corona-Jahren geplant werden können.

Entwicklung der Steuerarten (tabellarisch, in Mio. €)

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuern A + B	37,7	37,6	37,8	37,9	37,8	37,9	37,9	37,9	37,9
	11,3%	12,2%	10,7%	10,2%	10,8%	9,9%	9,2%	8,8%	8,5%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101,0	94,8	107,9	98,7	111,0	116,8	124,9	131,7	137,5
	30,3%	30,8%	30,4%	26,5%	31,8%	30,7%	30,4%	30,7%	31,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30,0	33,0	31,4	27,6	28,7	28,3	29,2	29,7	30,3
	9,0%	10,7%	8,9%	7,4%	8,2%	7,4%	7,1%	6,9%	6,8%
Gewerbesteuer	157,1	137,1	174,4	201,8	165,0	190,0	210,5	221,0	228,5
	47,2%	44,5%	49,2%	54,1%	47,3%	49,9%	51,2%	51,5%	51,6%
sonstige Steuern	7,0	5,6	3,0	6,7	6,3	8,0	9,0	9,0	9,0
	2,1%	1,8%	0,9%	1,8%	1,8%	2,1%	2,2%	2,1%	2,0%
davon									
Spielapparate - steuer pp.	3,6	3,0	1,3	3,4	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5
	1,1%	1,0%	0,4%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%
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	1,8	1,3	0,5	1,7	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9
	0,6%	0,4%	0,1%	0,5%	0,3%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Bruttosteureinnahme	332,8	308,1	354,6	372,7	348,8	381,0	411,4	429,3	443,1
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nettosteureinnahme	311,0	292,0	332,6	350,2	327,5	356,5	384,2	400,7	413,6
(Gewerbesteuer- und Heimatumlage abgezogen)	93,5%	94,8%	93,8%	93,9%	93,9%	93,6%	93,4%	93,4%	93,3%

Entwicklung der Steuerarten (grafisch, in Mio. €)



2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

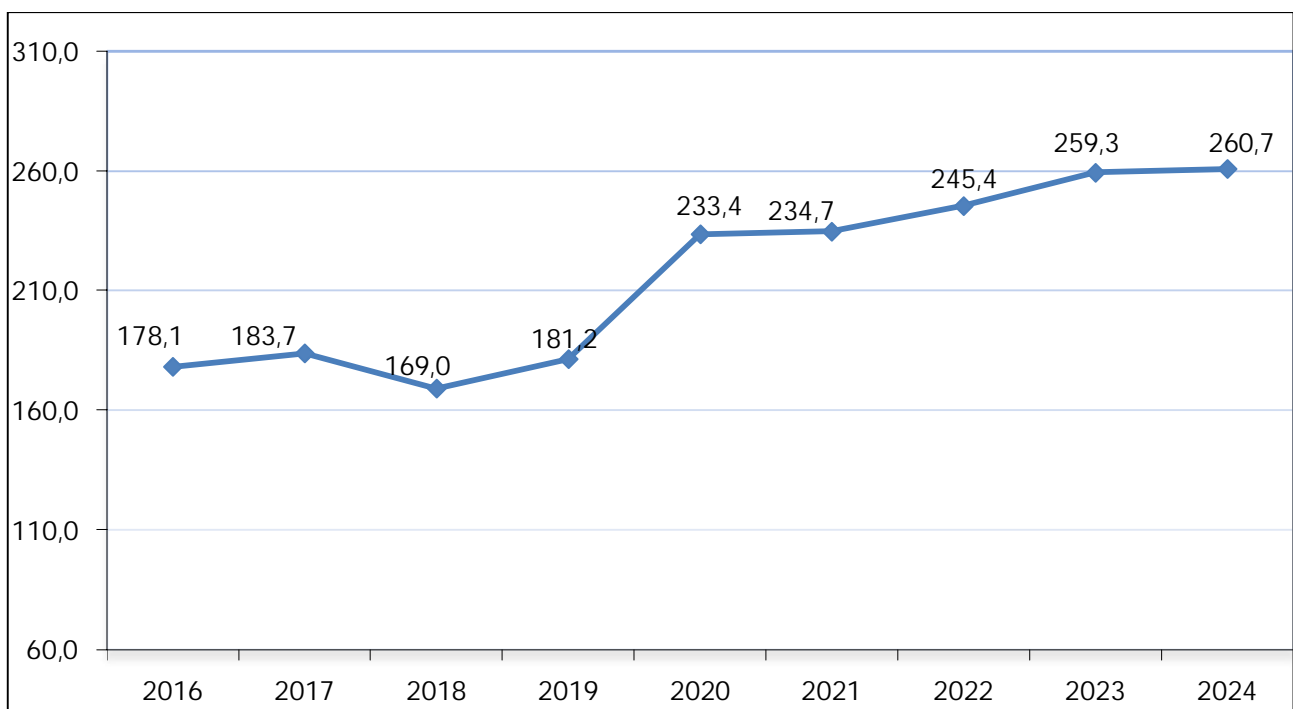
Die Erträge aus Transferleistungen betreffen überwiegend Einnahmen aus den Produktbereichen 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Im Jahr 2024 sind hier Erträge in Höhe von rd. 136,5 Mio. € geplant. In den Folgejahren bis 2027 bleibt die Planung vorerst stabil auf diesem Niveau bestehen.

Die größten Positionen in diesem Ertragsbereich resultieren aus Leistungsbeteiligungen des Bundes und des Landes, unter anderem die Beteiligung an den kommunalen Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende (rd. 38,7 Mio. €), die Erstattung von Leistungen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 57,9 Mio. €) und die Beteiligung an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 9,9 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 2024 sind hier 322,8 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen allein 260,7 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 Heimatlage 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.

Die KFA-Volumina, also die Gesamtschlüsselmassen, 2023 und 2024 basieren auf Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz verankert sind und mit einer Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes im Nachgang erhöht wurden. Bei der Erhöhung wurde der Bitte der kommunalen Spitzenverbände entsprochen, die Verteilung des Zuwachses hälftig für die 2023 und 2024 vorzusehen.

Nach der endgültigen Festsetzung durch das Land Hessen erhält die Stadt Kassel hierbei im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen von rd. 259,3 Mio. €, was den vorläufigen Plandaten 1:1 entspricht.

Für 2024 liegt die Gesamtschlüsselmasse bei 6,761 Mrd. €. Hiervon entfallen auf die kreisfreien Städte voraussichtlich rd. 946 Mio. €. Die Teilschlüsselmasse liegt damit leicht über der Teilschlüsselmasse des Vorjahres. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisungen der Stadt Kassel in 2024 ebenfalls leicht auf rd. 260,7 Mio. € steigen. Eine Konkretisierung kann vorgenommen werden, wenn die offiziellen Planungsdaten des Landes Hessen vorliegen.

Die prognostizierte Entwicklung der im Haushalt dargestellten Zuwachsraten in der Mittelfristplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen, die sich wiederum an der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße orientiert haben, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Aufgrund des niedrigen Basiswertes 2024 geht das Land von einer deutlichen Steigerung von 2024 nach 2025 aus.

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 2024 bis 2027 sind die Erträge auf einem Niveau von rund 19,3 Mio. € eingeplant, große Veränderungen sind aktuell nicht absehbar.

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben im Zeitraum der Haushalts- und Finanzplanung stabil auf einem Niveau von rd. 20,2 Mio.€.

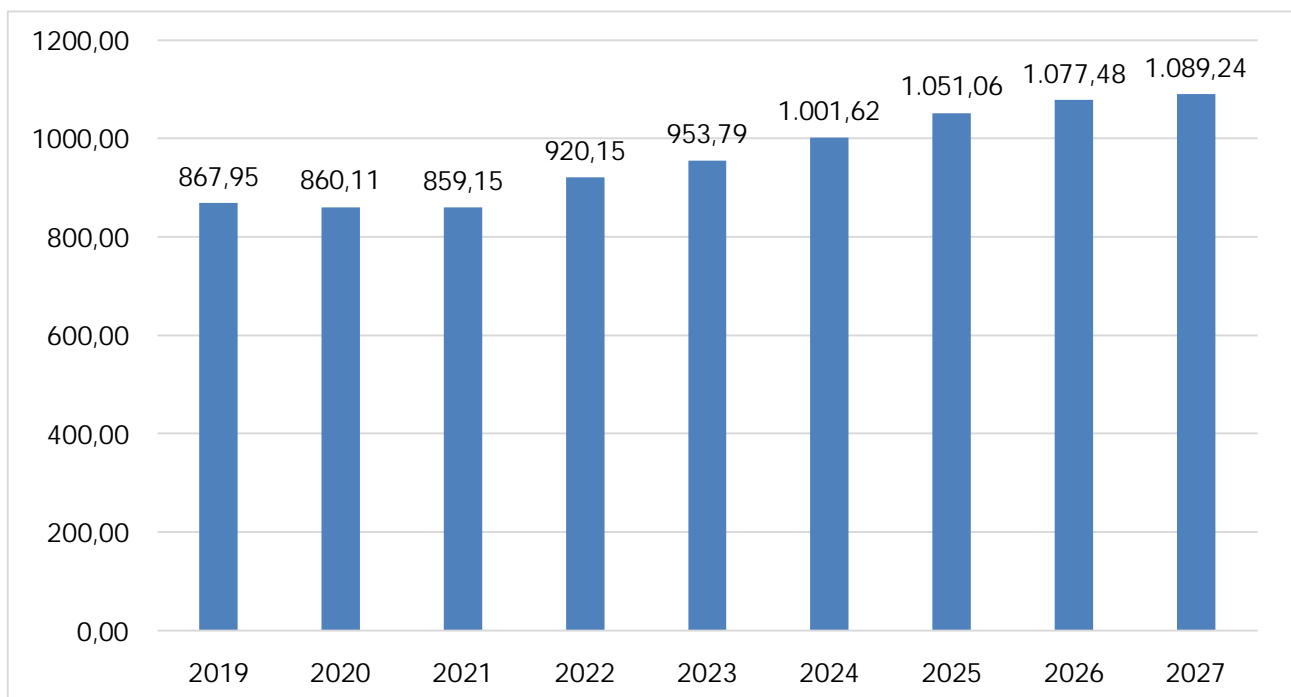
Maßgebliche Einzelposition sind hier die Konzessionsabgaben der Städtischen Werke von 13,3 Mio. €. Außerdem fallen in diesen Bereich Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung städtischer Flächen, die mit rd. 3,3 Mio. € pro Jahr veranschlagt sind.

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.

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 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. 29 % an den ordentlichen Aufwendungen die größten Aufwandspositionen. Sie liegen für 2024 bei rd. 293,3 Mio. €, wovon rd. 253,3 Mio. € auf die Personal- und 40,0 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 2022 und die Hochrechnung der Aufwendungen 2023. Alle absehbaren Veränderungen, sowie Anpassungen im Stellenplan wurden in der Planung zu 2024 berücksichtigt.

Die wesentlichen Steigerungsfaktoren sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal ist der auf 2024 anfallende Anteil der Inflationsausgleichsprämie sowie die Tarifsteigerung in Höhe von 5,5 % ab März 2024 eingerechnet. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsbezüge ist eine beschlossene Erhöhung um 3,0 % ab Januar 2024 berücksichtigt und eine erwartete leichte Besoldungserhöhung im Nachgang zum Tarifabschluss der Beschäftigten.

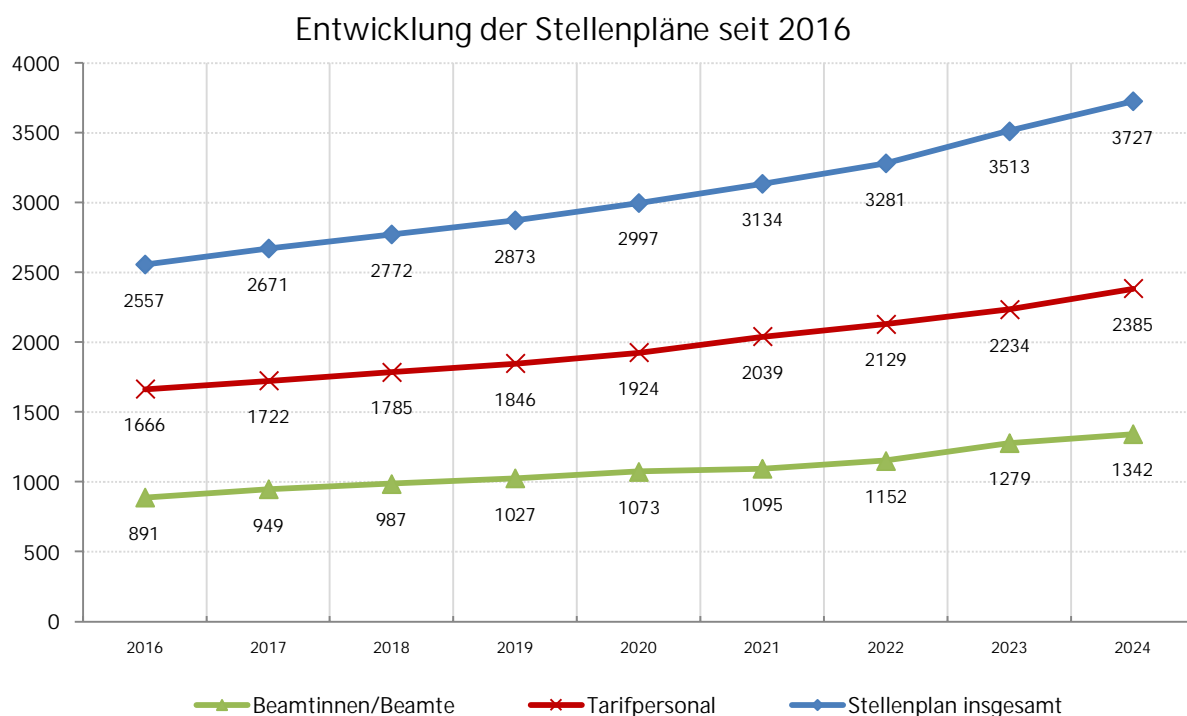
Versorgungsaufwendungen

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

Stellenplan

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

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2016 zeigt die folgende Grafik:



Der Stellenplan 2024 weist 3.727 Planstellen auf. Das sind 214 Stellen mehr als im Stellenplan 2023. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

	Stellenplan	
	2023	2024
Beamtinnen / Beamte	1.279	1.342
Tarifpersonal	1.471	1.542
Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst	763	843
Insgesamt	3.513	3.727

Von den 3.513 Stellen des Jahres 2023 sind derzeit in der Summe ca. 80 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung.

Die neuen Stellen im Stellenplan 2024 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppe		Anzahl
111	Verwaltungssteuerung und -service	49,0
122	Ordnungsangelegenheiten	23,0
126	Brandschutz	11,8
127	Rettungsdienst	1,1
128	Katastrophenschutz	0,1
211	Grundschulen	3,8
215	Realschulen	1,2
217	Gymnasien, Kollegs	2,5
218	Gesamtschulen	2,7
221	Förderschulen	1,2
231	Berufliche Schulen	1,4
243	Sonstige schulische Aufgaben	13,2
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	6,8
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,2
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	3,0
362	Jugendarbeit	3,2
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13,8
365	Tageseinrichtungen für Kinder	71,0
421	Förderung des Sports	1,0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,3
521	Bau- und Grundstücksordnung	4,0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3,4
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,3
Insgesamt		219,0

Die neuen Stellen belasten den Haushalt nicht in vollem Umfang. 147 Stellen führen nicht oder nicht wesentlich zu einer Erhöhung des Etats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist oder die Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert sind.

Nennenswerte Einsparungen über eine aufgabenkritische Betrachtung sind nur noch möglich, wenn Aufgaben gänzlich weggelassen oder mit verminderter Qualität wahrgenommen werden. Zu einem optimierten Ressourceneinsatz trägt zudem der seit einigen Jahren praktizierte Ansatz der Geschäftsprozessoptimierung bei.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Mit einem Volumen von rd. 125,5 Mio. € handelt es sich um die viertgrößte Aufwandsart im Haushalt 2024. Über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung steigen die Aufwendungen auf rund 145,1 Mio. € im Jahr 2027 an.

Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Haushaltsplan 2024 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) <u>Förderung der örtlichen Gemeinschaft</u>	<u>78.290 €</u>
Summe	482.330 €

Die Dispositionsmittel 2024 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 2024 wurde mit Abschreibungen in Höhe von rd. 41,5 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 2024 sind insgesamt rd. 127,1 Mio. € über nahezu alle Produktbereiche hinweg vorgesehen.

Drei Produktbereiche sind dabei besonders hervorzuheben:

- Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“, rd. 58,9 Mio. €
Den größten Anteil haben hierbei Zuwendungen und Betriebskostenzuschüsse an freie Träger, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet betreiben. Auf sie entfallen insgesamt 50,5 Mio. € im Haushalt 2024.
- Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“, rd. 25,9 Mio. €
Mit rd. 20,4 Mio. € ist hier der Zuschuss für den Betrieb des Staatstheaters die größte Einzelposition.
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“, rd. 17,5 Mio. €
Davon entfallen rd. 14,4 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).

Ebenfalls ist im Produktbereich 01 die Verbandsumlage an den Zweckverband Raum Kassel (ZRK) enthalten. Der ZRK weist in den letzten Jahren einen nicht mit Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Zudem sind in den Jahresabschlüssen Rückstellungen für Versorgungsansprüche gebildet, die nach derzeitigem Stand nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Für die Stadt Kassel als größtes Mitglied im ZRK ergeben sich hieraus Risiken, die sich in Zahlungsverpflichtungen niederschlagen können.

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. 140,4 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 2024 wurden die Daten der Bevölkerungsprognose in der oberen Variante zugrunde gelegt (siehe auch Ziffer 1.3). Zudem wurden die Wohnbauplanungen anteilig einbezogen.

Platzausbau u3

Für 2024 wird eine Zahl von ca. 6.133 Kindern unter 3 Jahren erwartet. Bei vollständiger Realisierung der im Haushalt 2022 angesetzten Plätze, sowie einem Platzausbau in den Haushalten 2023 und 2024 stehen Ende 2024 dann 2.643 Plätze im u3-Bereich stadtweit zur Verfügung. Damit kann – auf der Grundlage der vorliegenden Bevölkerungsprognosen – eine Versorgungsquote von rd. 45 % erreicht werden, was einer Erhöhung von 11 Prozentpunkten im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 entspricht.

Platzausbau Kindergarten (Kiga)

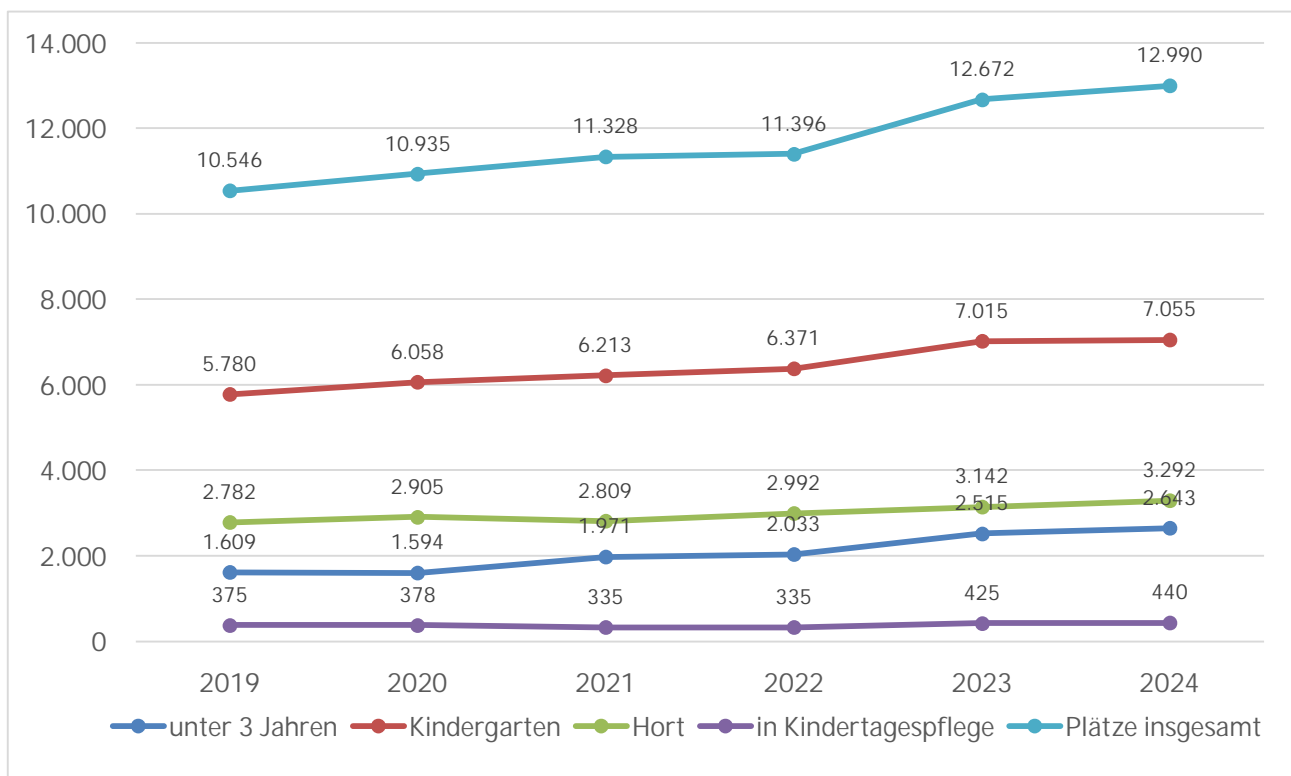
Für 2024 werden insgesamt 7.162 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt erwartet. In 2022 gab es 6.371 Betreuungsplätze. Wenn der beabsichtigte Platzausbau in 2023 und 2024 vollendet ist, wird für diesen Bereich mit 7.055 Plätzen eine Versorgungsquote von 99 % erreicht werden.

Grundschulkindbetreuung

Die Schülerzahlen steigen ebenso wie die Nachfrage nach Plätzen in der Grundschulkindbetreuung. 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. Ab 2024 werden voraussichtlich die Schulen Auefeld und Jungfernkopf am Pakt teilnehmen.

Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft



2.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
„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“	-	-	-	-	-	-
Erhöhung durch den Solidarpakt	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 %	21,75 %
Gesamtvervielfältiger	64,0 %	56,75 %	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 2024 wird mit Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 15,1 Mio. € und für die Heimatumlage in Höhe von rd. 9,4 Mio. € kalkuliert. Beide Umlagen steigen dann im Finanzplanungszeitraum analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen.

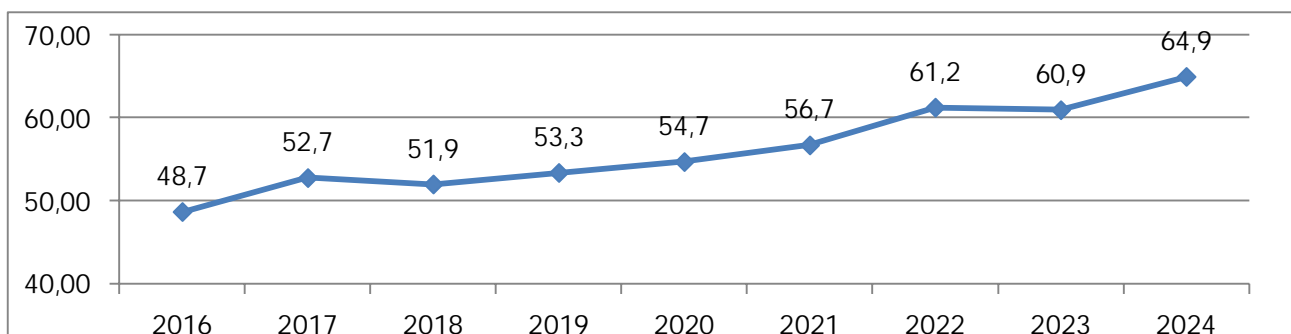
Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV-Umlage)

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, sodass auch das Verbandsumlageaufkommen für 2024 im Vergleich zum Vorjahr um weitere rd. 178,1 Mio. € auf nunmehr rd. 1,8 Mrd. € ansteigen soll.

Nach den städtischen Prognosen liegt die Umlagegrundlage für die Stadt Kassel bei rd. 628 Mio. €. Bei analoger Anwendung des Hebesatzes des Vorjahres ergibt sich dadurch eine kalkulierte Umlage in Höhe von 64,9 Mio. €, die an den LWV für 2024 zu entrichten ist. Eine Konkretisierung kann nach Bekanntwerden des Hebesatzes 2024 erfolgen.

Entwicklung der LWV-Umlage (in Mio. €)



Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage wird nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen jährlich durch das Land Hessen festgesetzt. Für 2024 wird mit Aufwendungen in Höhe von rd. 6,3 Mio. € kalkuliert.

2.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind regelmäßig eine der größten Aufwandsarten im Haushalt der Stadt Kassel, mit einem Volumen von 282,1 Mio. € im Jahr 2024. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Regelfall um soziale Leistungen an Leistungsempfänger aus den verschiedenen Bereichen der Sozialgesetzbücher (SGB).

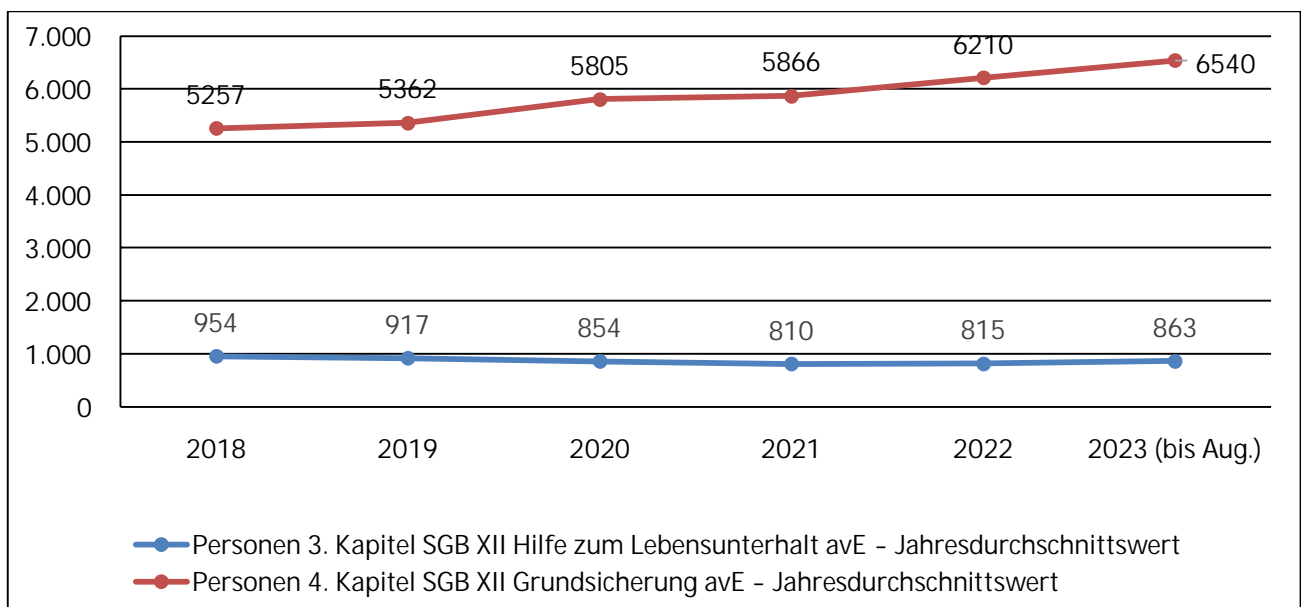
So entfallen entsprechend bereits rd. 206,3 Mio. € auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ für die Rechtsgebiete des Sozialgesetzbuch – 12. Buch (SGB XII) und des Sozialgesetzbuch – 2. Buch (SGB II).

Sozialgesetzbuch – 12. Buch (SGB XII)

Die Zahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII beziehen, ist durch Zugänge ukrainischer Geflüchteter im bisherigen Jahr 2023 um 6% angestiegen, nachdem sie in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen war. Für 2024 wird mit sinkenden Personenzahlen gerechnet. Hauptfaktor ist hier der Wechsel in andere Sozialleistungen (Grundsicherung, Bürgergeld, Wohngeld).

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist nach dem deutlichen Anstieg ab 2022 durch ukrainische Geflüchtete über der Regelaltersgrenze von weiteren leichten Steigerungen auszugehen. Für neu zugehende Personen (zumeist aus Bürgergeld oder Hilfe zum Lebensunterhalt) ist im Durchschnitt mit höheren individuellen Aufwendungen zu rechnen als z.B. in Wohngeld abgehende Personen, so dass von steigenden Fallkosten auszugehen ist.

Entwicklung der Personenzahlen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung



Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ist aktuell stark von der Umsetzung von Tariftreuerregelungen und damit einhergehenden höheren Vergütungs- bzw. Pflegesätze geprägt. Verbesserungen der Pflegekassenleistungen sollen die Belastungen der pflegebedürftigen Personen begrenzen. Ob der kommunale Zuschussbedarf dadurch nachhaltig stabilisiert werden kann, bleibt abzuwarten.

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

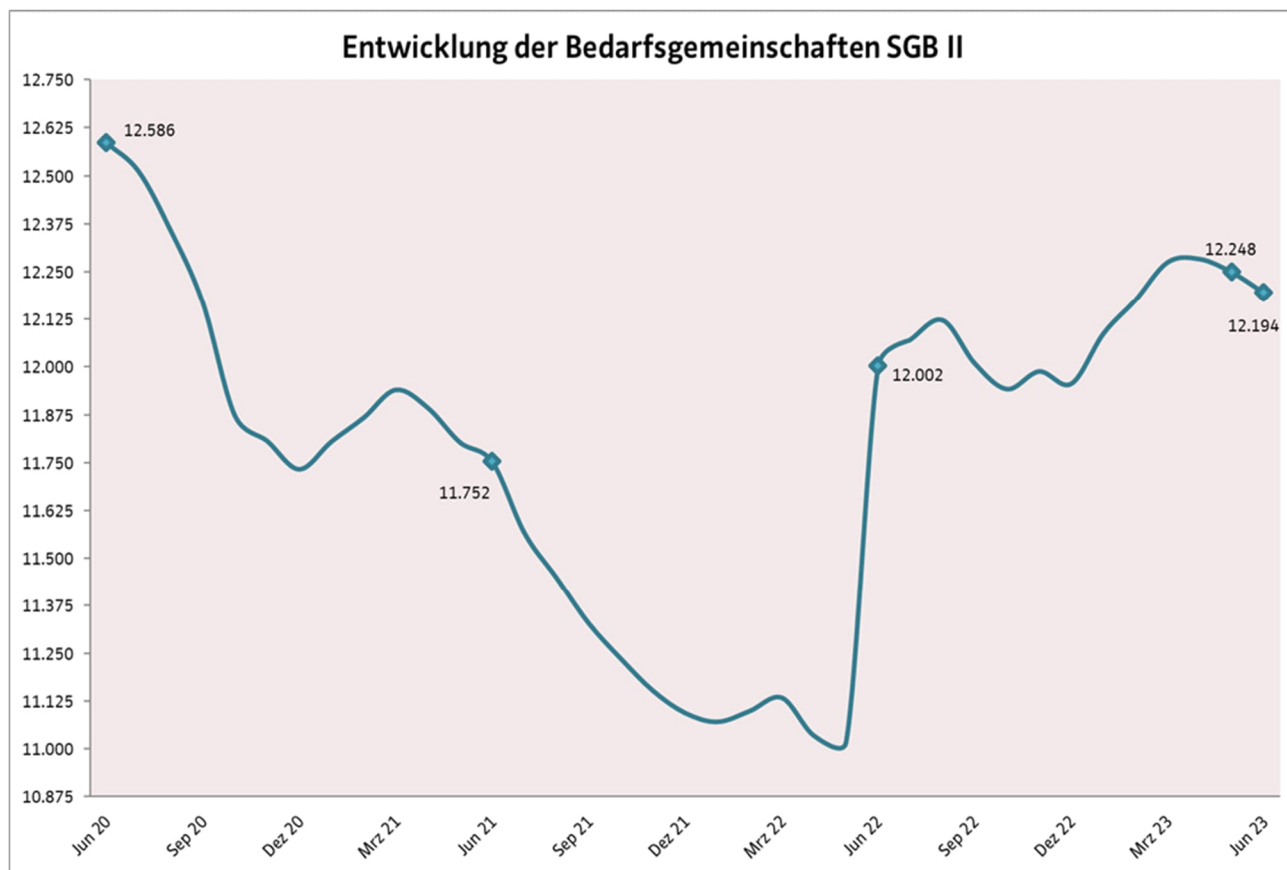
Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es auch bei steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die seit 2014 vollständige Übernahme der Transferleistungen durch den Bund zu keiner weiteren Belastung des städtischen Haushaltes. Die aufgrund 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 2024 wird mit stabilen Fallzahlen gerechnet. Allerdings führen auch hier deutlich steigende Vergütungssätze sowie ein höherer Leistungsumfang (z. B. bei der Schulassistenz durch Ausbau der Ganztagschulangebote) zu einem signifikant höheren Zuschussbedarf.

Sozialgesetzbuch – 2. Buch (SGB II)

Im Bereich des SGB II stieg die Zahl der leistungsbeziehenden Bedarfsgemeinschaften durch den Zugang ukrainischer Geflüchteter ab Juni 2022 sprunghaft an. Aufgrund der Lage am Arbeitsmarkt und der Wirkung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ist in 2024 tendenziell mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen. Hingegen steigen die Fallkosten durch erhöhte Leistungsansprüche an.



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). Die bei gleichbleibender geopolitischer Lage unveränderte finanzielle Belastung der Kommunen durch die kommunalen Leistungen SGB II für die ukrainischen Geflüchteten führten jedoch bisher nicht zu einer erneuten Anpassung. Die Belastungen werden durch sporadische Einmalzahlungen abgemildert, aber nicht ausgeglichen.

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug lag zum Jahresende 2022 bei 530 und im August 2023 bei 403 Personen. Die in Kassel aufgenommenen ukrainischen Geflüchteten werden auf die vom Land Hessen festgelegte Aufnahmequote nachträglich angerechnet. Bei vorliegender Bedürftigkeit erhält dieser Personenkreis je nach Lebenssituation Leistungen nach SGB II oder 3./4. Kapitel SGB XII.

Die hohen Zugangszahlen ukrainischer Geflüchteter führten zu einem Aufnahmeüberhang in der Stadt Kassel, so dass Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern aktuell nur bei bestehenden Bindungen nach Kassel hierher zugewiesen werden. Da das Land Hessen die Soll-Aufnahme massiv erhöht hat, wird der bestehende Aufnahmeüberhang voraussichtlich mittelfristig abgebaut sein. In 2024 werden daher wieder vermehrt Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern zugewiesen, wodurch die Personenzahlen im Leistungsbereich des AsylbLG steigen werden. Die im Haushaltsplan 2024 eingeplanten Mittel decken die Aufwendungen für 500 Personen ab.

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. Steigende Zahlen unterzubringender Personen erfordern die Schaffung weiterer Kapazitäten. Entlastung könnte hier entstehen, wenn mehr Wohnungseigentümer Wohnraum an anerkannte Geflüchtete vermieten würden; diese belegen bei fehlendem Wohnraum weiterhin Plätze in Gemeinschaftsunterkünften.

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 2022 bei 704 gegenüber 562 Haushalten Ende 2021. Die Zentrale Fachstelle Wohnen hat zusätzliche in der Regel nur temporär verfügbare Kapazitäten von Wohnungsbaugesellschaften für die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in Anspruch genommen. Die Rückführung bzw. Überführung der eingewiesenen Personen in eigenen Wohnraum wird weiterhin angestrebt, gestaltet sich jedoch aufgrund der Lage am Wohnungsmarkt schwierig. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Akteuren der Wohnungslosenhilfe insbesondere im Projekt „Housing first“ soll ein weiterer Anstieg der Fallzahlen verhindert und die Chancen für den Personenkreis auf selbst angemieteten Wohnraum verbessert werden.

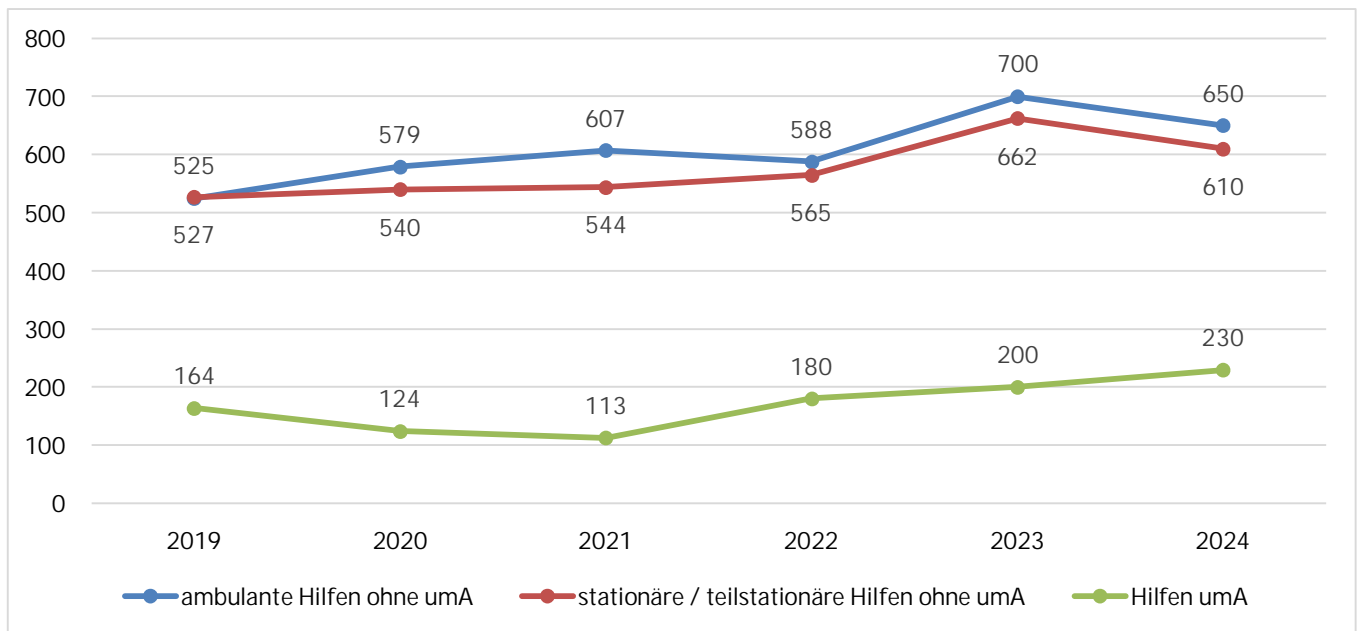
Da es sich bei der Einweisung zur Abwendung von Obdachlosigkeit um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

Weitere rd. 75,5 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 waren in den letzten Jahren steigend. Für 2024 werden für den Bereich der ambulanten und stationären/teilstationären Hilfen Fallzahlen auf dem Niveau des Vorjahres erwartet (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer). Die fallbezogenen Aufwendungen für die Hilfen erhöhen sich kontinuierlich. Gründe hierfür sind u. a. sehr kostenintensive Einzelfälle und die jährliche Anpassung der Entgeltvereinbarungen mit den Leistungserbringern, wo sich die Inflation und die Tarifabschlüsse widerspiegeln.

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



Für 2024 sind für den Bereich der Hilfen zur Erziehung aktuell Transferaufwendungen in Höhe von rd. 61,0 Mio. € veranschlagt.

Unterhaltsvorschuss

Für den Unterhaltsvorschuss sind im Haushalt 2024 Aufwendungen von 12,9 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. Aufgrund erwarteter sinkender Fallzahlen sinken die entsprechenden Aufwendungen im Jahr 2024.

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 2024.

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

Beteiligung	Ansatz 2024
documenta und Museum Fridericianum gGmbH	3.300.000,00 €
Kassel Marketing GmbH	4.154.000,00 €
Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH	2.329.000,00 €
GRIMMWELT Kassel gGmbH	1.500.000,00 €
Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH	800.000,00 €
Flughafen GmbH Kassel	820.000,00 €
Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG, für Mittendrin-Ticket)	500.000,00 €
Fördergesellschaft Nordhessen mbH	172.000,00 €
Jafka gGmbH	150.000,00 €

Die verbleibenden rd. 240 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 2024 rd. 22,5 Mio. € und bestehen zum Großteil aus Zinsen für aufgenommene Kredite. Sie steigen voraussichtlich im Zeitraum der Haushaltsplanung bis zum Jahr 2027 auf rd. 35,3 Mio. €, ein Resultat notwendiger Investitionen in den nächsten Jahren sowie steigender Zinsen.

Die Finanzerträge belaufen sich im Jahr 2024 auf rd. 11,3 Mio. € und fallen schrittweise im Zeitraum der Haushaltsplanung auf rd. 9,0 Mio. € im Jahr 2027. Diese kontinuierliche Senkung der Zinserträge resultiert primär aus den Zinserstattungen, die die Stadt von ihren Eigenbetrieben erhält. 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. Werden seitens der Eigenbetriebe weniger Kredite erforderlich, sinken entsprechend auch die Zinserstattungen.

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 2024 für den Kernhaushalt der Stadt beläuft sich auf rd. 16,5 Mio. €. Somit ist bei einem ausgewiesenen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 29,2 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 2027 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 wider (siehe Ziffer 3.3), woraus sich wiederum Räume für folgende Jahre ergeben.

Im Haushalt 2024 sind für investive Maßnahmen rd. 94,5 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus stehen regelmäßig Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung, die nach § 21 Absatz 2 GemHVO übertragen worden sind. In 2023 belaufen sich diese Ausgabeermächtigungen auf rd. 232,0 Mio. €.

Hinzu kommen städtische Baumaßnahmen von derzeit rd. 177,7 Mio. €, die in Kooperation mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (KG) und der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) realisiert werden. Es handelt sich hierbei um die Neubauten der Offenen Schule Waldau (118 Mio. €) und der Feuerwache Ost (59,7 Mio. €).

Exkurs: Investitionen in eine nachhaltige Stadt

Die Stadt Kassel hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden. Der Schwerpunkt liegt bei Investitionen in eine nachhaltige Stadt, sei es im originären städtischen Haushalt oder im städtischen Konzernverbund.

Im Produkt „Umweltschutz“ finden sich eine Vielzahl von Projekten wieder, die sich unter anderem dem Erhalt und der Weiterentwicklung der städtischen Grün- und Freiräume, sowie der Biodiversität widmen. So wurde im Jahr 2022 als Baustein des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ eine Förderung zur Begrünung von Gebäuden und Entsiegelung von versiegelten Flächen im privaten Raum ins Leben gerufen und verstetigt. Die Entwicklung neuer Grünflächen leisten einen Beitrag zur Klimaverbesserung und steigern die Biodiversität. Neben obligatorischen Modellprojekten initiiert die Stadt Kassel eine Vielzahl weiterer Projekte, die die Klimaneutralität unterstützen.

Sanierungen, wie auch die Neubauten, von städtischen Gebäuden erfolgen grundsätzlich nach einem hohen energetischen Standard. Bei allen Projekten wird geprüft, inwieweit sich Liegenschaften für den Einsatz erneuerbarer Energiequellen nutzen lassen. Ziele sind u.a. eine ideale Sanierung, der Einsatz von Fernwärme bzw. erneuerbarer Energie, die Minimierung der Treibhausgas-Emissionen durch passende Baustoffe und die Berücksichtigung von Recycling. Angestrebt wird eine möglichst weitreichende CO₂-Neutralität, eine nicht-netzgebundene Heizwärme sowie Prozesswärme mit erneuerbaren Energien. Für das Haushaltsjahr 2024 ist bspw. in der Schule Jungfernkopf die Nutzung von Geothermie (Erdwärme) vorgesehen.

Auch bei weiteren Liegenschaften ist der Ausbau von Fernwärmeanschlüssen sowie die Umrüstung auf LED-Leuchtmitteln geplant (Investitionsnummer 650 4001 200 „Energiesparmaßnahmen städt. Gebäude“). Auch die Nutzung von Photovoltaikanlagen stehen im Mittelpunkt der Nachhaltigkeit. So ist an der Schule am Eichwäldchen neben einer Flachdachsanie rung die Installation entsprechender Anlagen beabsichtigt. Zudem werden grundsätzlich durch hierbei erzielte Stromeinsparungen die Installation von neuen Photovoltaikanlagen refinanziert („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 Kapitalverstärkung von 10,0 Mio. €.

Damit der städtische Ergebnishaushalt und die städtischen Investitionen im Bereich Klimaschutz besser miteinander verzahnt sind, wurden seit dem Haushalt 2021 zentral 1,0 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 2024 vorgesehen:

Sicherheit und Ordnung		
320 5100 300	Einrichtung Zufahrtsschutzsysteme für Veranstaltungsplätze und Erweiterung Videoüberwachung im Innenstadtbereich	500.000 €
370 5200 300	Feuerwehrtechnische Geräte und Feuerwehrfahrzeuge	1.517.000 €
Schulträgeraufgaben		
400 4210 300	Alle Schulformen, Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	918.158 €
400 4220 900	Digitalpakt, Weiterfinanzierung des städtischen Eigenanteils	406.000 €
650 0230 200	Hupfeldschule, Energetische Sanierung	1.340.000 €
650 0270 200	Schule Bossental, Energetische Sanierung	1.010.800 €
650 0355 200	Schule am Königstor, Brandschutzumsetzung	700.000 €
650 0355 200	Friedrich-List-Schule, Generalsanierung des Fachraumtraktes	1.000.000 €
650 4218 100	Kommunalinvestitionsprogramm II, städtischer Kofinanzierungsanteil	3.027.000 €
Kultur		
410 4300 401	Ausstattungen Palais Bellevue, u.a. eines Konzertflügels	80.000 €
Soziales		
650 0960 100	Frauenhaus, Erweiterung	2.000.000 €

Kinder und Jugend		
590 4437 400	Förderung von Kindertagesstätten	2.000.000 €
670 4431 100	Laufende Sanierung von Kinderspielplätzen	250.000 €
650 4438 100	Neubau und Erweiterung der Kindertagesstätte Bettenhausen	3.500.000 €
650 4439 100	Betreuungsangebote, Umbauten	1.890.000 €
670 4441 000, 670 4441 200	Spielplatzkomplettsanierungen Spielplatz Am Schäferhof und Mühlhäuser Platz	750.000 €
Gesundheitsdienste		
530 4500 900	Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst	1.000.000 €
Sport		
520 4501 400	Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	721.477 €
650 1000 200	Sporthalle Bettenhausen, Bodenerneuerung	525.000 €
Städtebau		
630 6300 108	Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz	4.500.000 €
630 6335 100	Stadtumbau Unterneustadt/Bettenhausen	1.015.500 €
630 6366 100	Aktive Kernbereiche Wehlheiden	1.280.000 €
630 6375 100	Soziale Stadt Wesertor	690.000 €
630 6378 100	Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	3.910.000 €
630 6378 101	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	500.000 €
Mobilität und Verkehr		
660 6110 165	Platz der Deutschen Einheit	1.000.000 €
660 6120 153	Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	700.000 €
660 6140 103	Bau von Anliegerstraßen, u.a. Scharenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2. BA	2.000.000 €
660 6140 105	Größere Straßeninstandsetzungen, u. a. Eschebergstraße und Ysenburgstraße, Beteiligungen an Maßnahmen der Leitungsträger (KasselWasser, Städt. Werke)	2.000.000 €
660 6140 106	Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, u.a. Richard-Wagner-Straße und Salztorstraße	2.500.000 €
660 6140 120	Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Steg Haarmannweg, Altmarkt, Brücke Henkelstraße	1.000.000 €
660 6140 122	Neubau Brücke Damaschkestraße	2.000.000 €
660 6140 126	Radwege / Radrouten, u.a. Fahrradstraßen Goethestr. 2. BA., Königstor 2. BA einschließlich Friedrichstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1. BA	3.000.000 €

Mobilität und Verkehr		
660 6140 175	Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany – Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMS)	3.000.000 €
660 6140 188	Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	2.000.000 €
660 6140 197	BG Offene Schule Waldau	1.500.000 €
660 6700 400	verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag, Festlegung nach Absprache mit Städt. Werk Anfang 2024	1.500.000 €
900 9831 500	KVV, jährliche Kapitalverstärkung	10.000.000 €
Umwelt und Klimaschutz		
670 3084 100	Grün-, Spiel- und Freiflächen Baugebiet Zum Feldlager	500.000 €
670 3100 101	Modellprojekt Zukunft Stadtgrün (Weiterentwicklung Grün- und Freiräume)	1.500.000 €
Verwaltung		
100 4000 901	Modellprojekt Smart Kassel	840.000 €
110 4006 300	I.u.K. – Technik, Erneuerung und Ausbau	543.000 €
650 0005 200, 650 6500 300	Sanierung und Umbauten Rathaus, Arbeitsplatzeinrichtungen/-ausstattungen, Software	1.189.350 €
650 400 1200	Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	1.630.000 €

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.

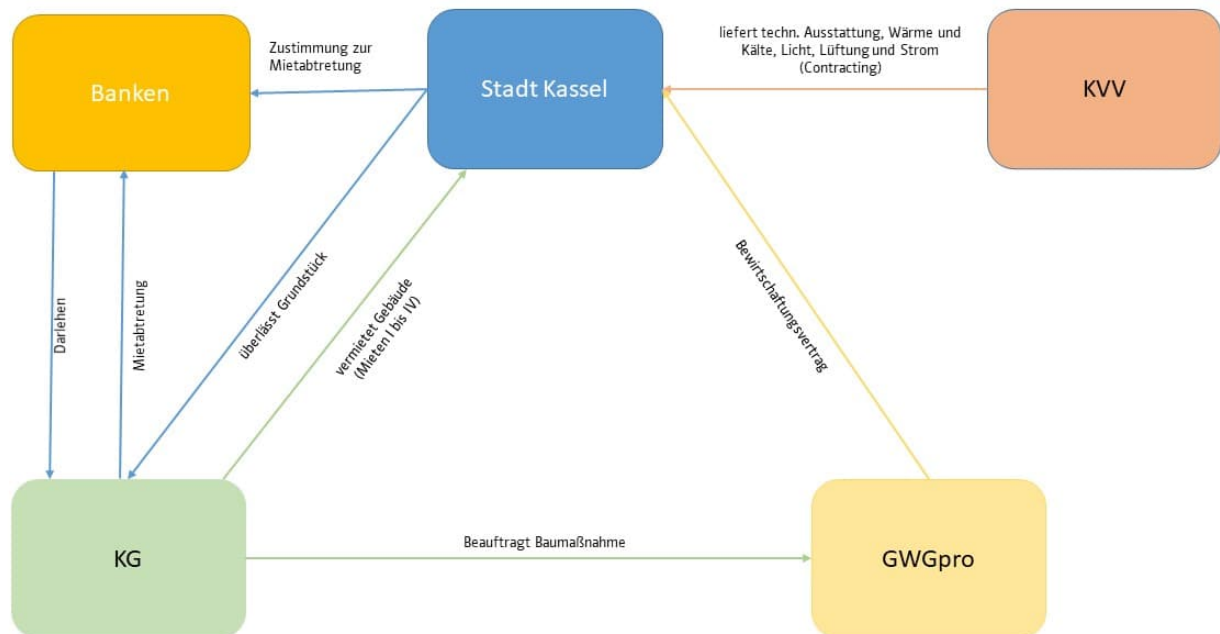
Für die an die KG überlassenen Grundstücke muss die KG Mietzinsen an die Stadt Kassel zahlen. Die KG stellt diese, für die Überlassung zu zahlenden Entgelte, der Stadt Kassel wiederum als Miete (Miete III) in Rechnung.

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.

285173	Fertigstellung (geplant)	Aufwendungen jährlich					Erträge jährlich	
		Miete I	Miete II	Contracting- anteil Herstellungskosten	Summe (Mieten I + II + Contracting- anteil)	Mieten III + IV	aus Grund- stücks- über- lassung	aus Kapital- beteilig- ung
Neubau Kita Nordshausen	08/2022	186.463 €	12.088 €	87.154 €	285.705 €	7.061 €	6.120 €	941 €
Neubau Feuerwache Ost	07/2026	3.415.247 €	115.674 €	285.173 €	3.816.094 €	38.036 €	26.726 €	11.310 €
Neubau Offene Schule Waldau	12/2025	6.827.547 €	291.407 €	299.836 €	7.418.790 €	82.663 €	60.211 €	22.452 €
Gesamt					11.520.589 €	127.760 €	93.057 €	34.703 €

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

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

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.

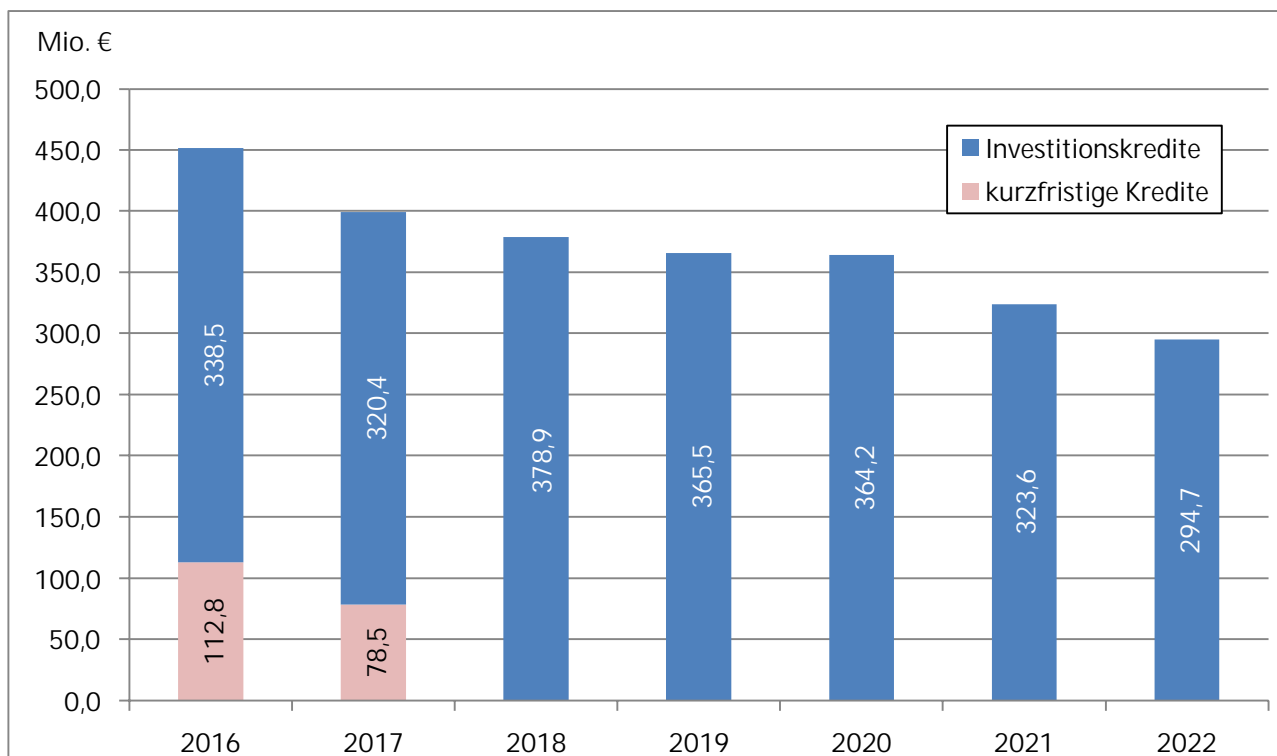
Baumaßnahme	Belastungen der Haushaltjahre			
	2024	2025	2026	2027 ff.
Neubau Kita Nordshausen	292.766 €	292.766 €	292.766 €	292.766 €
Neubau Feuerwache Ost	- €	- €	1.605.888 €	3.854.130 €
Neubau Offene Schule Waldau	- €	- €	7.501.453 €	7.501.453 €
Gesamt	292.766 €	292.766 €	9.400.107 €	11.648.349 €

3.3 Finanzierungstätigkeit – Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldenstand

Die Finanzierungstätigkeit bildet die beabsichtigte Kreditaufnahme und die Tilgung von Krediten ab. Neben den Kreditstätigkeiten, den Kernhaushalt betreffend, sind in den Zahlungsströmen aufgrund der fehlenden eigenen Rechtspersönlichkeit auch die Kreditstätigkeiten 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. 35,3 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 2023):

Gesamtverschuldung zum Jahresende (ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe)



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 €
2021 (Ist)	803.283.066,11
2022 (Ist / Vorläufiges Rechnungsergebnis)	866.306.291,57
2023 (Planansatz Haushalt)	909.462.975,94
Zwischensumme 2021 – 2023	2.579.052.333,62
Durchschnittswert der Jahre 2021 – 2023	859.684.111,21
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	17.193.682,22

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 2022 wurde der errechnete Liquiditätspuffer erreicht. Entsprechend dem Finanzplanungserlass des Landes erfolgt für das Jahr 2024 wie auch im Jahr 2023 keine Beanstandung, wenn Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. zum Jahresende nicht vorhalten können.

Die Stadt Kassel ist bestrebt, die Anforderungen sowohl in 2023 als auch in 2024 zu erfüllen. Hierbei ist jedoch der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen zu beachten.

4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

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

5 Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen

Die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2022 der Gesellschaften, bei denen die Stadt zu mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan beigelegt.

6 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

6.1 Haushaltsjahr 2022

6.1.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 13. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2022 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.

6.1.2 Rechnungsergebnis

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss i. H. v. rd. 41,3 Mio. € aus.

6.1.3 Jahresfehlbetrag

Es liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor.

6.2 Haushaltsjahr 2023

6.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 12. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2023 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen ordentlichen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 4 T€ aus. Die Aufsichtsbehörde erteilte am 13. März 2023 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2023.

6.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird zeitgleich mit der Schlussbilanz 2023 vorgelegt.

Kassel, den xx.xx.xxxx

Matthias Nölke
Stadtkämmerer

Kassel documenta Stadt

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage

Kennzahlen der allgemeinen Finanzlage

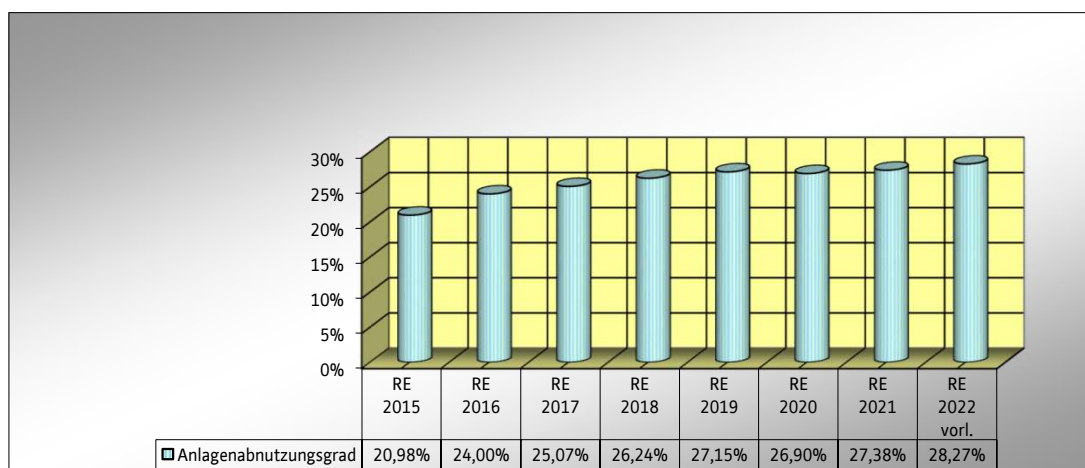
Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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 2022:	28,3%



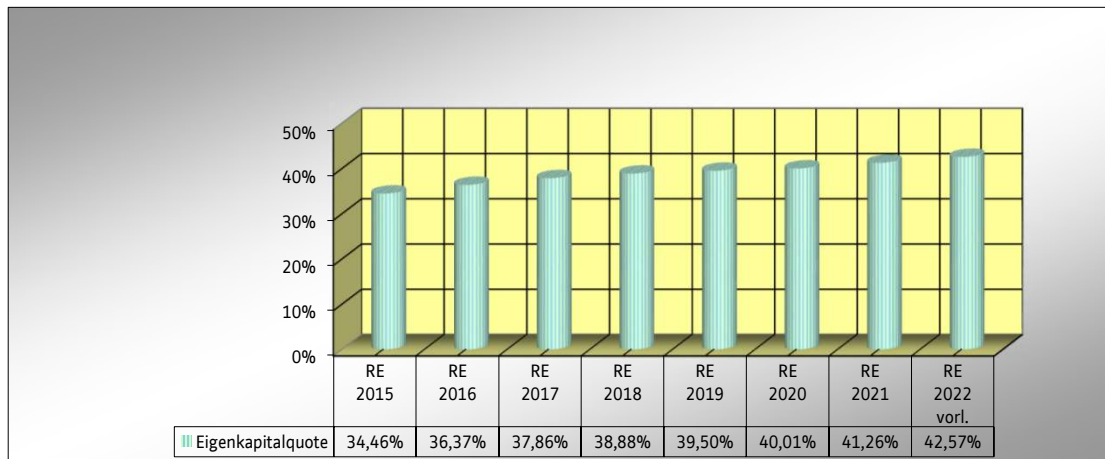
II. Kapitallage und -struktur

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 2022: **42,6%**

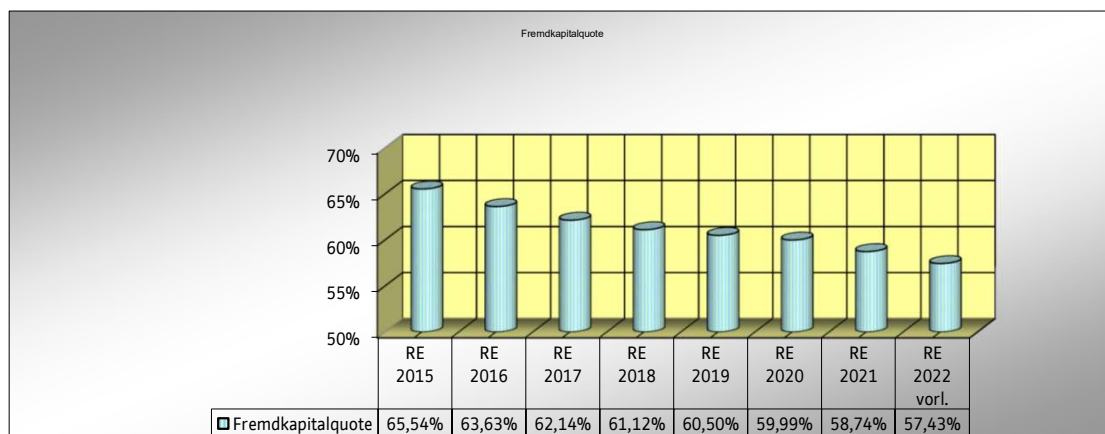


Fremdkapitalquote

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

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 2022: **57,4%**



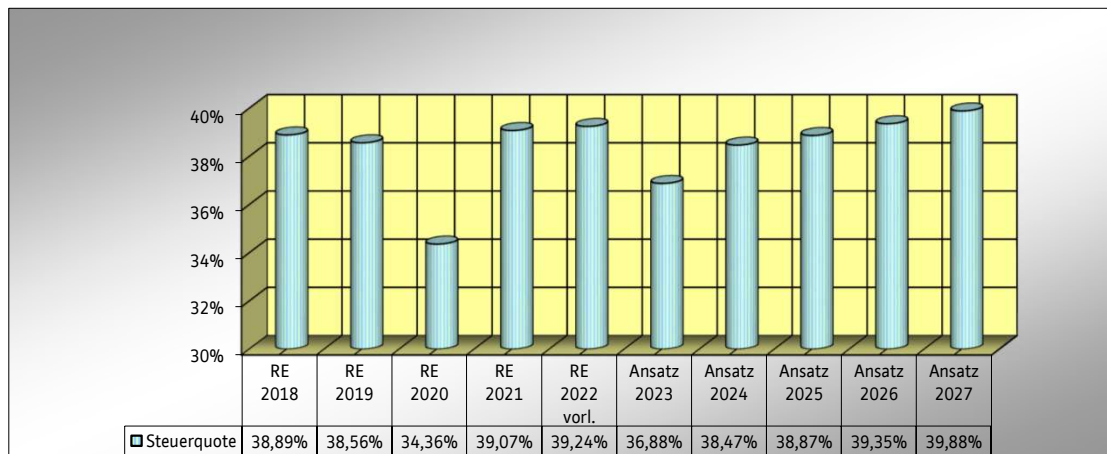
III. Ertragslage / Aufwandslage

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 2024: **38,5%**

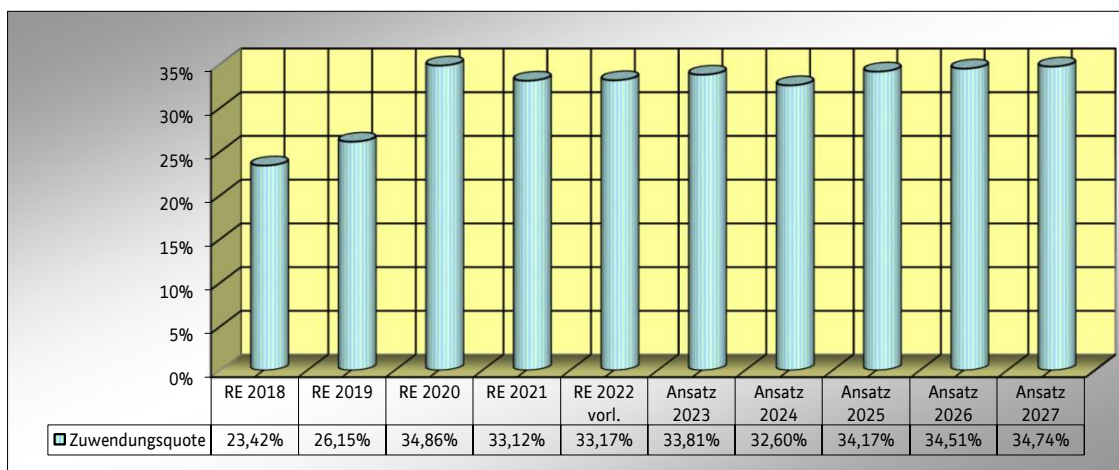


Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. Ansatz 2024: **32,6%**



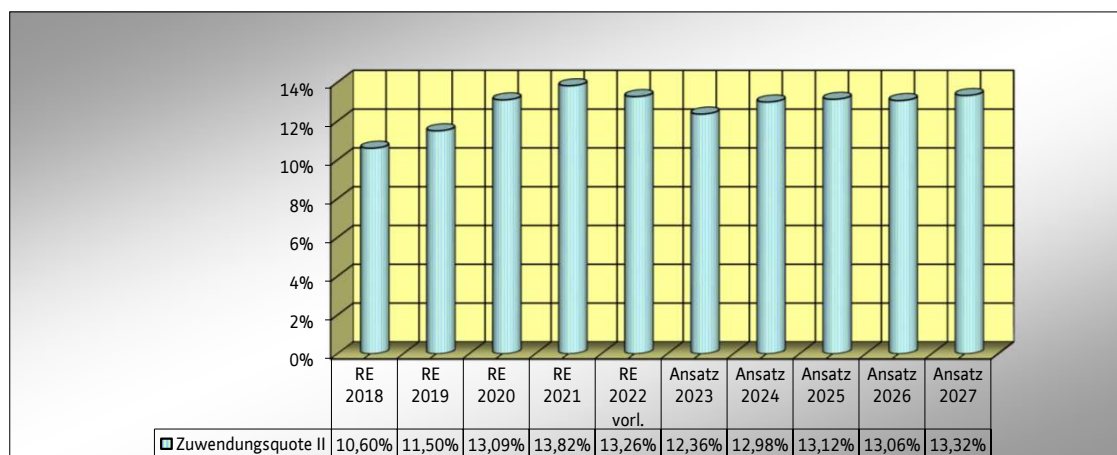
Zuwendungsquote II

$\frac{\text{Zuwendungen an Dritte} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

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 2024: **13,0%**

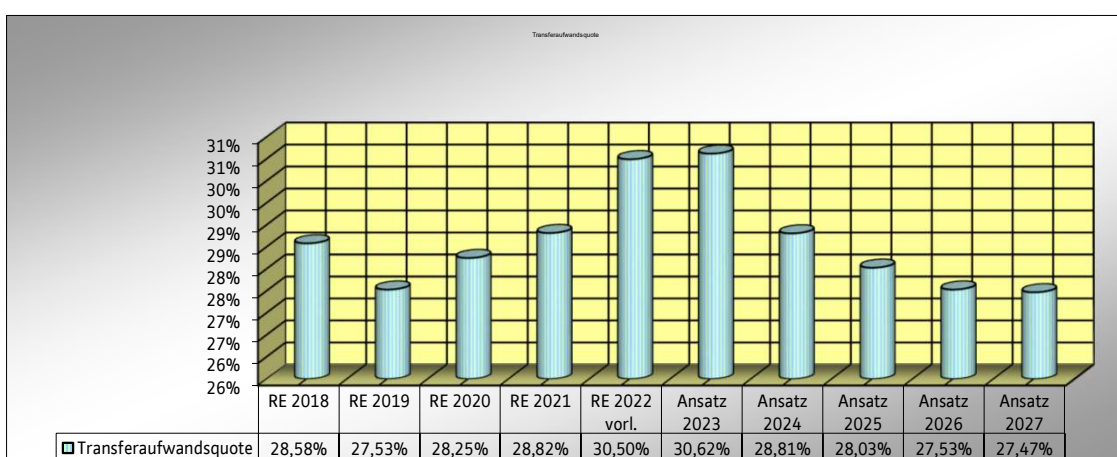


Transferaufwandsquote

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

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 2024: **28,8%**

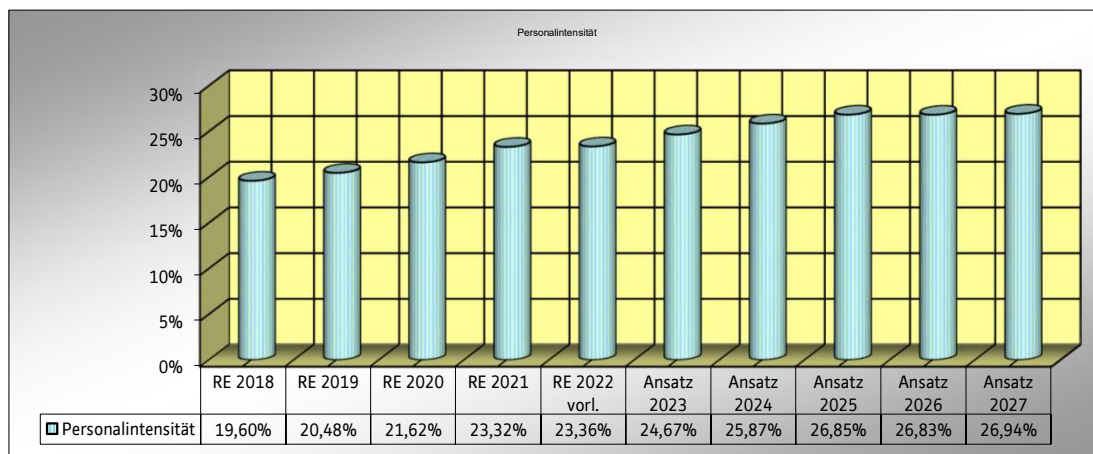


Personalintensität I

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 2024: **25,9%**

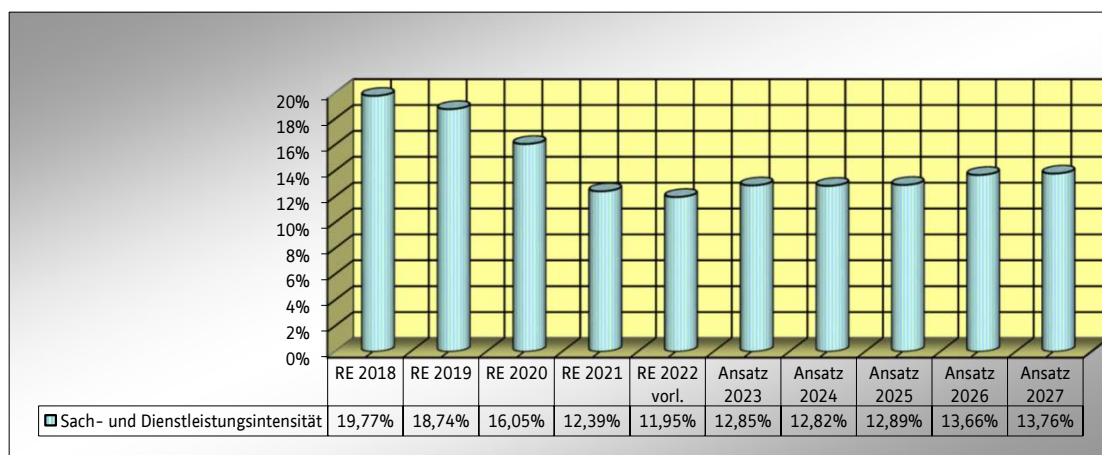


Sach- und Dienstleistungsintensität

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 2024: **12,8%**

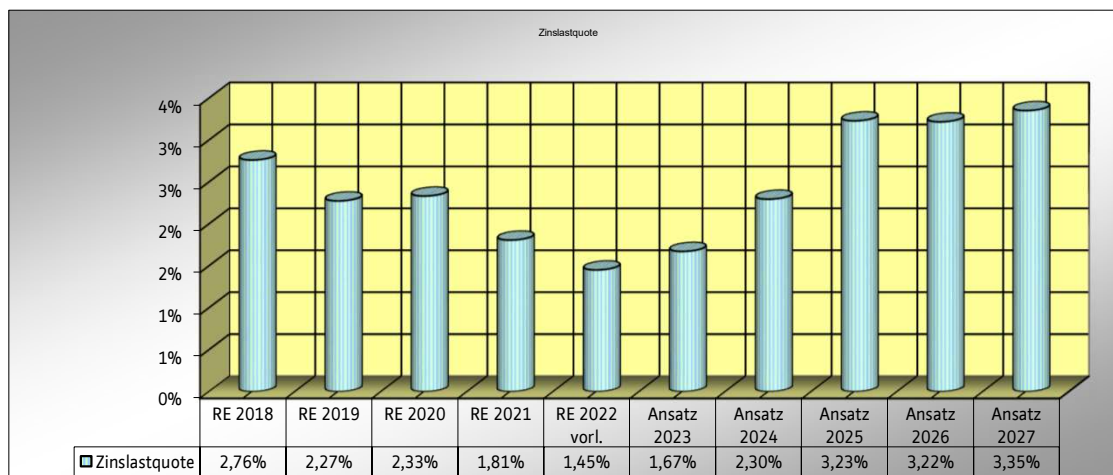


Zinslastquote

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

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 2024: **2,3%**



Kassel documenta Stadt

Stellenplan Haushalt 2024

Stellenplan 2024

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 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt	
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst								
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6				
111	Verwaltungssteuerung und -service	1,0	1,0	4,0	7,0	8,5	20,2	1,6	39,0	43,6	160,2	25,5	4,1	1,2	17,3	42,4	8,0	1,0	385,6	368,4	247,96
121	Statistik und Wahlen					0,1	0,1	0,4		0,7	1,1	0,4			1,4	0,6			4,8	5,0	3,88
122	Ordnungsangelegenheiten				1,0	2,7	4,8	1,0	4,0	7,2	35,7	79,2	1,0	3,0	12,9	25,5	5,0	4,0	186,9	170,9	149,06
126	Brandschutz				0,9	1,0	1,0	2,0	7,3	9,9	23,4	41,6		24,8	117,0	75,3	5,0		309,2	300,2	253,18
127	Rettungsdienst								0,7	0,1	0,6	3,4		0,2	1,5	10,7			17,2	16,2	14,70
128	Katastrophenschutz				0,1				1,0	0,5	1,0	1,0							3,6	3,6	2,60
211	Grundschulen				0,1				0,2		1,8					0,7			2,8	2,3	2,27
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				0,1						0,1								0,2	0,2	0,20
215	Realschulen				0,1						0,2								0,3	0,2	0,20
217	Gymnasien, Kollegs				0,1				0,1		0,5					0,3			1,0	0,7	0,67
218	Gesamtschulen				0,1				0,1		0,7					0,3			1,2	0,7	0,67
221	Förderschulen				0,1				0,1		0,5					0,1			0,8	0,7	0,69
231	Berufliche Schulen				0,1				0,1		1,0					0,3			1,5	1,2	1,16
241	Schülerbeförderung				0,1				0,2								0,8		1,1	1,1	1,10
242	Fördermaßnahmen für Schüler				0,1				0,1		0,1						0,2		0,5	0,5	0,50
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,1				0,1	1,0	0,1					0,3			1,6	1,4	0,40
251	Wissenschaft und Forschung				0,3	1,0	1,3	1,0			0,8	0,9	1,0			1,0			7,3	7,3	5,81
261	Theater				0,1		0,1				0,1								0,3	0,3	0,30
262	Musikpflege				0,1		0,1				0,1	0,4							0,7	0,7	0,63
272	Büchereien				0,1		0,1				0,1								0,3	0,3	0,30
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,3		0,3				0,8	0,7							2,1	2,1	1,75
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					0,4	1,0	0,8	0,8	3,4	19,1	55,0	2,0			1,8	0,2		84,5	77,7	68,15
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				1,0	0,3	1,0	1,0	0,7	0,4	9,3	57,0	20,0			3,6	0,8		95,1	95,1	80,29
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,3		1,2	1,5	6,2	16,6	16,0				28,6	5,0		75,4	75,2	64,03
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege					0,5			0,5	0,5	2,8	0,5			1,0	1,0			6,8	5,8	5,07
362	Jugendarbeit						0,2					0,4			0,4				1,0	1,0	0,60
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,5		2,0	3,0	11,0	21,5			4,5	5,0	3,0		50,5	47,5	39,84
365	Tageseinrichtungen für Kinder					0,5			0,5	0,5	1,2	1,5							4,2	4,2	4,20
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,2												0,2	0,2	0,20
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,1					0,1			0,1				0,3	0,3	0,20
412	Gesundheitseinrichtungen				0,2		0,2				1,2				0,2				1,8	1,8	1,80
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,8	1,0	4,8				0,8				0,8		2,0		10,2	10,2	9,70
421	Förderung des Sports								0,6			0,2							0,8	0,8	0,60
424	Sportstätten und Bäder								0,4		1,0	0,8							2,2	2,2	1,40

Produktgruppe	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt
	Höherer Dienst							Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst							
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD-Z	A9mD	A8	A7	A6					
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,4	2,0	2,1	1,0	2,2	2,0	4,0	0,2								13,9	13,8	12,14	
521 Bau- und Grundstücksordnung				0,4	1,0		1,0	0,7	10,9	2,7					2,9	1,0		20,6	18,6	13,98		
522 Wohnbauförderung					0,3	0,1			1,0	1,0	0,6	0,1			5,0			8,1	4,1	5,59		
523 Denkmalschutz und -pflege				0,1				1,1	0,1	1,3					0,1			2,7	2,7	2,56		
541 Gemeindestraßen					3,2	1,6		0,7	3,4	1,0	1,2	0,8	1,8		1,4			15,1	15,1	14,99		
546 Parkeinrichtungen								0,3	0,6						0,2			1,1	1,1	1,05		
547 ÖPNV					0,1	0,1												0,2	0,2	0,20		
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,7				0,8	2,6				0,7			4,8	4,0	3,95		
553 Friedhofs- und Bestattungswesen					0,1	0,1					0,1							0,3	0,3	0,29		
561 Umweltschutzmaßnahmen						0,2			2,0	4,1	3,2				0,4			9,9	9,8	9,76		
571 Wirtschaftsförderung				0,1						0,1								0,2	0,2	0,08		
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,1		0,1				0,1								0,3	0,3	0,30		
Summe 2024	1	1	4	14	23	41	11	65	97	307	314	29	31	157	207	32	5	1339				
Summe 2023	1	1	4	11	24	38	11	59	89	194	302	28	31	148	166	37	5		1276			
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	7,96	23,95	33,49	7,90	41,68	78,51	162,57	259,21	19,03	27,66	124,92	146,34	26,98	4,75			1029,00		

II. Sonderrechnungen

Produktgruppe	Besoldungsgruppen															Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+	A9mD	A8			
													Z					
535 Kombinierte Versorgung					1			2								3	3	2,00
Summe 2024					1			2								3		
Summe 2023				1				2								3		
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen				1,00				2,00										2,00

III. Stellen insgesamt

	Besoldungsgruppen															Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt
	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+	A9mD	A8			
													Z					
Stadtverwaltung	1	1	4	14	23	41	11	65	97	307	314	29	31	157	207	32	5	1029,00
Sonderrechnungen					1			2								3	3	2,00
Summe 2024	1	1	4	14	24	41	11	67	97	307	314	29	31	157	207	32	5	
Summe 2023	1	1	4	12	27	39	11	63	97	282	298	29	33	148	197	32	5	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	8,10	24,44	33,50	8,76	48,84	84,67	192,68	249,34	22,66	33,00	120,29	173,34	21,79	3,57	1031,00

1.2 Stellen für Tarifpersonal (TVöD)

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 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	6,0	11,4	49,0	32,0	10,5	2,0	22,2	22,0	48,3	56,8	93,2	5,0	11,0		33,0	406,4	370,6	320,87
121 Statistik und Wahlen							0,3	1,0	0,1		0,5	0,3						2,2	2,3	2,20
122 Ordnungsangelegenheiten	0,3		2,0	1,0			1,2	5,0	15,7	46,0	23,2	40,4	63,0	5,0				202,8	196,5	160,95
126 Brandschutz			1,0		0,8		2,0		1,8	1,0	3,0	10,6	1,0					21,2	18,4	12,00
127 Rettungsdienst					0,1		1,0		1,2			2,3		34,0				38,6	38,5	28,66
128 Katastrophenschutz		1,0			0,1			1,0		1,0		0,1						3,2	3,1	2,10
211 Grundschulen				0,1				0,4		1,0		22,4	1,2					25,1	22,2	18,91
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen				0,1								0,1						0,2	0,2	0,20
215 Realschulen				0,1								1,2						1,3	0,2	0,20
217 Gymnasien, Kollegs				0,1					0,1			8,4	0,1					8,7	6,7	6,24
218 Gesamtschulen				0,1					0,2			14,3	0,2					14,8	13,0	12,25
221 Förderschulen				0,1					0,3			7,2	0,1					7,7	6,8	6,41
231 Berufliche Schulen				0,1					0,6			18,7	0,2					19,6	18,9	17,95
241 Schülerbeförderung									0,4			2,1						2,5	2,5	2,11
242 Fördermaßnahmen für Schüler				1,0		2,0				1,0		0,3	0,1					4,4	4,6	3,30
243 Sonstige schulische Aufgaben				1,3		5,0	4,0		1,0			26,0	0,3	5,1				42,7	29,9	23,09
251 Wissenschaft und Forschung		1,0	1,0	3,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	5,5	2,5	1,0	0,5		1,0		20,1	20,1	16,47
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				25,2	25,2	19,41
272 Büchereien			1,0		1,0		2,0		11,5	0,1	1,0	22,8						39,4	39,4	33,83
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	19,5	13,99
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,0		2,0	1,0	2,0		1,0	2,7	1,0	2,2	2,2				15,1	15,3	12,72
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					1,0	0,3	1,0	2,0	3,0	4,0	2,0	1,4	1,0	0,2				15,9	15,7	12,96
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						1,7	1,0	3,0		10,0	1,3	2,6	2,8	0,6				23,0	23,0	20,44
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege			0,1	1,0				2,0			5,2	0,5	0,5	1,0				11,3	9,3	6,86
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	13,7	9,96
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,5		1,8	2,0	1,5	1,5	2,9	1,0	2,0	0,5	2,0	3,4	6,6	2,4		5,5	1,0	34,6	31,6	24,65
365 Tageseinrichtungen für Kinder			0,9	2,0	2,0		1,3				2,8	1,8	3,5				13,0	27,3	26,3	15,95
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2				0,2	0,2	0,1			0,3		0,5	0,4		1,0	0,2		3,1	3,1	1,74
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,1				0,1	0,1	0,1					0,3	0,2			0,1		1,0	1,0	0,77
412 Gesundheitseinrichtungen		0,4						1,0	1,4		3,5	1,6	2,2					10,1	9,1	5,15
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		12,6	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0		2,6	7,0	4,5	5,4	15,8	7,0				62,9	68,9	48,75
421 Förderung des Sports	0,5											0,5		1,0				2,0	1,0	1,00
424 Sportstätten 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 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt	
	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,2		4,0	19,0	7,0	3,5	9,1		0,5	14,0	3,0	1,8	5,0	4,0			71,1	69,9	54,28
521 Bau- und Grundstücksordnung				1,0	4,0	5,0	0,7		2,0			0,3	3,0	0,9			16,9	14,9	13,07
522 Wohnbauförderung							1,0	1,0			3,0	0,2	0,2				5,4	9,4	4,70
523 Denkmalschutz und -pflege				0,5		2,1	0,2		0,1			1,0	0,3	0,1			4,3	4,3	4,26
541 Gemeindestraßen	0,6		3,0	16,5	34,1	1,0	2,0	0,9	16,9	9,1	7,7	3,9	11,4	15,5	1,2	0,8	124,6	124,6	109,18
546 Parkeinrichtungen								0,1		0,9	0,3	0,8					2,1	2,1	1,82
547 ÖPNV	0,1			0,6								0,1					0,8	0,8	0,76
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,5		1,0	2,5	3,9	8,4	1,0	1,0	8,5	6,6	17,7	15,4	23,5	18,8	15,2		124,0	121,4	97,07
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				0,5						0,6		0,4	0,2				1,7	1,7	0,90
561 Umweltschutzmaßnahmen	0,3		1,0	7,0	3,0	3,0	1,0		1,0	0,8	0,3	0,3	0,3		1,0		18,7	18,5	13,76
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										2,1	1,0	0,6	6,0				9,7	9,7	6,34
Summe 2024	5	18	27	81	128	76	52	25	97	133	151	262	278	106	32	24	47	1542	
Summe 2023	5	18	23	75	112	67	45	23	92	129	147	187	336	111	32	23	46	1471	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	5,00	12,30	20,65	62,12	89,47	51,65	35,03	17,75	83,92	107,22	112,08	159,15	293,36	86,61	24,25	12,49	31,79		1204,83

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

Produktgruppe	Entgeltgruppen												Gesamt 2024	Gesamt 2023	am 30.06. 2023 tats. besetzt
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a			
111 Verwaltungssteuerung und -service					1,0								1,0	1,0	0,50
242 Fördermaßnahmen für Schüler	3,0						6,0						9,0	9,0	8,06
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				1,3	1,0			6,0					8,3	8,3	5,61
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II								5,0					5,0	5,0	4,16
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							2,0	5,0					7,0	7,0	6,49
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege				1,0			4,0						5,0	5,0	4,15
362 Jugendarbeit	1,9	4,0		4,7	10,6		11,0	27,0					59,2	56,0	45,10
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,1	3,0		2,0	60,4		8,0	29,0		5,0			112,5	104,7	92,33
365 Tageseinrichtungen für Kinder	12,0	25,0	17,0	13,0	3,0	9,0		4,0			522,0		605,0	535,0	409,58
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		3,0					1,0	7,0					11,0	11,0	8,88
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,0											3,0	3,0	1,00
412 Gesundheitseinrichtungen							2,0	2,0					4,0	5,0	2,50
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					10,0		1,0	1,0					12,0	12,0	11,14
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		1,0											1,0	1,0	0,75
Summe 2024	19	42	17	22	86	9	35	86		5	522		843		
Summe 2023	18	42	16	21	77	8	19	99		5	458			763	
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	16,46	35,11	13,18	18,14	70,58	7,51	14,46	76,59		3,79	344,44				600,25

1.4 Zusammenstellung

Produktgruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30. Juni 2023 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
I. Stadtverwaltung												
111 Verwaltungssteuerung und -service	385,6	406,4	1,0	793,0	368,4	370,6	1,0	740,0	247,96	320,87	0,50	569,33
121 Statistik und Wahlen	4,8	2,2		7,0	5,0	2,3		7,3	3,88	2,20		6,08
122 Ordnungsangelegenheiten	186,9	202,8		389,7	170,9	196,5		367,4	149,06	160,95		310,01
126 Brandschutz	309,2	21,2		330,4	300,2	18,4		318,6	253,18	12,00		265,18
127 Rettungsdienst	17,2	38,6		55,8	16,2	38,5		54,7	14,70	28,66		43,36
128 Katastrophenschutz	3,6	3,2		6,8	3,6	3,1		6,7	2,60	2,10		4,70
211 Grundschulen	2,8	25,1		27,9	2,3	22,2		24,5	2,27	18,91		21,18
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,2	0,2		0,4	0,2	0,2		0,4	0,20	0,20		0,40
215 Realschulen	0,3	1,3		1,6	0,2	0,2		0,4	0,20	0,20		0,40
217 Gymnasien, Kollegs	1,0	8,7		9,7	0,7	6,7		7,4	0,67	6,24		6,91
218 Gesamtschulen	1,2	14,8		16,0	0,7	13,0		13,7	0,67	12,25		12,92
221 Förderschulen	0,8	7,7		8,5	0,7	6,8		7,5	0,69	6,41		7,10
231 Berufliche Schulen	1,5	19,6		21,1	1,2	18,9		20,1	1,16	17,95		19,11
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	4,4	9,0	13,9	0,5	4,6	9,0	14,1	0,50	3,30	8,06	11,86
243 Sonstige schulische Aufgaben	1,6	42,7		44,3	1,4	29,9		31,3	0,40	23,09		23,49
251 Wissenschaft und Forschung	7,3	20,1		27,4	7,3	20,1		27,4	5,81	16,47		22,28
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	0,63	19,41		20,04
272 Büchereien	0,3	39,4		39,7	0,3	39,4		39,7	0,30	33,83		34,13
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2,1	19,5		21,6	2,1	19,5		21,6	1,75	13,99		15,74
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	84,5	15,1	8,3	107,9	77,7	15,3	8,3	101,3	68,15	12,72	5,61	86,48
312 Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	95,1	15,9	5,0	116,0	95,1	15,7	5,0	115,8	80,29	12,96	4,16	97,41
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75,4	23,0	7,0	105,4	75,2	23,0	7,0	105,2	64,03	20,44	6,49	90,96
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	6,8	11,3	5,0	23,1	5,8	9,3	5,0	20,1	5,07	6,86	4,15	16,08
362 Jugendarbeit	1,0	13,7	59,2	73,9	1,0	13,7	56,0	70,7	0,60	9,96	45,10	55,66
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50,5	34,6	112,5	197,6	47,5	31,6	104,7	183,8	39,84	24,65	92,33	156,82
365 Tageseinrichtungen für Kinder	4,2	27,3	605,0	636,5	4,2	26,3	535,0	565,5	4,20	15,95	409,58	429,73
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,2	3,1	11,0	14,3	0,2	3,1	11,0	14,3	0,20	1,74	8,88	10,82
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,3	1,0	3,0	4,3	0,3	1,0	3,0	4,3	0,20	0,77	1,00	1,97
412 Gesundheitseinrichtungen	1,8	10,1	4,0	15,9	1,8	9,1	5,0	15,9	1,80	5,15	2,50	9,45
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	10,2	62,9	12,0	85,1	10,2	68,9	12,0	91,1	9,70	48,75	11,14	69,59
421 Förderung des Sports	0,8	2,0		2,8	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 2024					Zahl der Stellen 2023					Zahl der am 30. Juni 2023 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	13,9	71,1		85,0		13,8	69,9		83,7		12,14	54,28		66,42	
521 Bau- und Grundstücksordnung	20,6	16,9		37,5		18,6	14,9		33,5		13,98	13,07		27,05	
522 Wohnbauförderung	8,1	5,4		13,5		4,1	9,4		13,5		5,59	4,70		10,29	
523 Denkmalschutz und -pflege	2,7	4,3		7,0		2,7	4,3		7,0		2,56	4,26		6,82	
541 Gemeindestraßen	15,1	124,6		139,7		15,1	124,6		139,7		14,99	109,18		124,17	
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	4,8	124,0		128,8		4,0	121,4		125,4		3,95	97,07		101,02	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,3	1,7		2,0		0,3	1,7		2,0		0,29	0,90		1,19	
561 Umweltschutzmaßnahmen	9,9	18,7		28,6		9,8	18,5		28,3		9,76	13,76		23,52	
571 Wirtschaftsförderung	0,2			0,2		0,2			0,2		0,08			0,08	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,3	9,7	1,0	11,0		0,3	9,7	1,0	11,0		0,30	6,34	0,75	7,39	
Summe Stadtverwaltung	1339	1542	843	3724		1276	1471	763	3510		1029,00	1204,83	600,25	2834,08	
II. Sonderrechnungen															
535 Kombinierte Versorgung	3,0	0,0	0,0	3,0		3,0	0,0	0,0	3,0		2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Sonderrechnungen	3	0	0	3		3	0	0	3		2,00	0,00	0,00	2,00	
III. Stellen insgesamt															
Stellen insgesamt	1342	1542	843	3727		1279	1471	763	3513		1031,00	1204,83	600,25	2836,08	

2. Sonstige Stellen und Randvermerke

Stellen für	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
Beamtinnen / Beamte im Vorbereitungsdienst	78			78	63			63	43			43
Beamtinnen / Beamte in Ausbildung / Probezeit bei der Feuerwehr	20			20	20			20	19			19
Auszubildende		80		80		70		70		41		41
Praktikantinnen / Praktikanten			40	40			40	40			30	30

Stellen für	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen			
	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt	Beamtinnen Beamt	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	Gesamt
- Beamtinnen / Beamte beurlaubt ohne Bezüge		90		90		90		90		19		19
- Beamtinnen / Beamte in Ruhephase der Altersteilzeit		50		50		50		50		0		0
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) beurlaubt ohne Entgelt		260		260		260		260		152		152
- Beschäftigte (TVöD/TVöD SuE) in Ruhephase der Altersteilzeit		150		150		150		150		29		29

- 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- Kämmerei und Steuern	A 11	1
111	-14- Revisionsamt	A 14 ku A 13 gD	1	111	-20- Kämmerei und Steuern	EG 6	1
111	-16- Büro der Stadtverordnetenversammlung	A 11 ku A 10	1	111	-20- Kämmerei und Steuern	EG 8	1
111	-20- Kämmerei und Steuern	A 9 mD+Z ku A 9 mD	1	111	-23- Liegenschaftsamt	A 11	1
111	-23- Liegenschaftsamt	A 12 ku A 11	1	111	-30- Rechtsamt	A 14	1
122	-32- Ordnungsamt	A 9 mD+Z ku A 9 mD	3	126	-37- Feuerwehr	A 9 mD	3
122	-36- Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit	A 11 ku A 10	1	126	-37- Feuerwehr	A 8	1
251, 261, 262, 272, 281, 573	-41- Kulturamt	A 11 ku A 10	1	126	-37- Feuerwehr	A 11	1
311, 351	-50- Sozialamt	A 11 ku A 10	1	126	-37- Feuerwehr	A 10	1
311	-50- Sozialamt	EG S15 ku EG S12	1	211	-40- Schule und Bildung	EG 6	1
312	-50- Sozialamt	A 14 ku A 11	1	351	-50- Sozialamt	A 8	2
414	-53- Gesundheitsamt Region Kassel	A 15 ku A 14	1	363	-51- Jugendamt	A 13 gD	1
111, 541	-60- Bauverwaltungsamt	A 9 mD+Z ku A 9 mD	2	363	-51- Jugendamt	EG 14	1
111, 522, 553, 541	-60- Bauverwaltungsamt	A 14 ku A 12	1	421	-52- Sportamt	EG 5	1
				111	-65- Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	EG 6	1
				122	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	A 11	1
				541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 12	6
				541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 7	1
				541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 5	2
				541	-66- Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	EG 13	2
				541	-67- Umwelt- und Gartenamt	EG 3	1
Stellen mit ku – Vermerk insgesamt:				Stellen mit kw – Vermerk insgesamt:			
17				31			

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

Produktgruppe		Amt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Ges.					
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					
			B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD-Z	A8	A7	A6			
111	Verwaltungssteuerung und -service	1 Magistrat	1,0	1,0	4,0					1,0	1,0	2,0	1,0						6,0		
		10 Hauptamt			1,0		6,0			8,0	10,0	11,0	13,0	3,0		1,0	5,0	1,0	12,0		
		11 Personal- und Organisationsamt			1,0	2,0	2,0									1,0			158,0		
		12 Stadt Kassel Akademie				1,0				2,0	16,0						1,0		20,0		
		14 Revisionsamt			1,0		2,0			2,0	11,0		1,0						17,0		
		16 Büro der Stadtverordnetenversammlung					1,0					1,0							3,0		
		20 Kammerei und Steuern			1,0	1,0			6,0	12,0	13,0	4,0			1,0	3,0	32,0	6,0	79,0		
		23 Liegenschaftsamt				1,0	1,0		2,0	4,0	11,0	2,0			1,0				22,0		
		30 Rechtsamt			1,0	2,0	5,0		1,0		1,0	1,0				1,0			12,0		
		32 Ordnungsamt																			
		33 Bürgeramt				0,2	0,1	0,6		1,1	1,2	2,4				0,8	0,4		6,8		
		37 Feuerwehr								0,5		1,0				0,5			1,0		
		40 Amt für Schule und Bildung								1,0									1,0		
		60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement				0,3	0,1		1,0		2,0	0,1	0,1		0,2	2,0			5,8		
		63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz					1,0												1,0		
		65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung					1,0					1,0					1,0		4,0		
121	Statistik und Wahlen	90 Beurlaubtes Personal (Lebensarbeitszeitkonto)			2,0				16,0						11,0				29,0		
		18 Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement						1,0	1,0	1,0						3,0			3,0		
		16 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters					1,0		1,0										2,0		
		P1 Personalarzt				1,0				1,0									2,0		
		VC Amt für Chancengleichheit													1,0	1,0		1,0			
		11 Personal- und Organisationsamt														1,0			2,0		
		33 Bürgeramt				0,1	0,1	0,4		0,7	0,1	0,1	0,4			0,4	0,6		2,8		
		32 Ordnungsamt				1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	5,0	13,0	1,0		3,0	9,0	5,0	7,0	52,0		
		33 Bürgeramt				0,7	1,8	1,0	1,0	1,0	3,2	22,7	67,2			3,9	25,0	2,0	131,5		
		36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit			1,0	1,0	2,0				1,0	2,0			1,0				8,0		
		66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				0,9	1,0	1,0		7,3	9,9	23,4	38,6		24,8	113,0	74,3		14,5		
		37 Feuerwehr							0,7	0,1	0,6	3,4			0,2	1,5	6,7		294,2		
		37 Feuerwehr																	13,2		
		10 Hauptamt										1,0							1,0		
		37 Feuerwehr			0,1					0,5				1,0					1,6		
		16 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters																	1,0		
122	Ordnungsangelegenheiten	40 Amt für Schule und Bildung			0,1			0,2		1,8						0,7			2,8		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1					0,1						0,2			0,2		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1						0,2								0,3		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1				0,1		0,5					0,3			1,0		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1				0,1		0,7					0,3			1,2		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1				0,1		0,5					0,1			0,8		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1				0,1		1,0					0,3			1,5		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1				0,2								0,8		1,1		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1				0,1		0,1						0,2		0,5		
		40 Amt für Schule und Bildung			0,1				0,1	1,0						0,3			1,6		
		41 Kulturamt			0,3	1,0	1,3	1,0		0,1		0,8	0,9	1,0		1,0			7,3		
		41 Kulturamt			0,1		0,1				0,1								0,3		
		41 Kulturamt			0,1		0,1				0,1			0,4					0,7		
		41 Kulturamt			0,1		0,1				0,1								0,3		
		41 Kulturamt			0,1		0,1				0,1								0,3		

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

Produktgruppe		Amt	Entgeltgruppen															Ges.		
			15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2
111	Verwaltungssteuerung und -service	1 Magistrat																		5,0
		10 Hauptamt	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0			6,0	1,0	3,0	2,0		4,0	1,0	11,0			35,0
		11 Personal- und Organisationsamt									3,0	7,0	11,0	2,0	1,0					46,0
		12 Stadt Kassel Akademie			1,0			2,0		1,0		1,0	2,0							7,0
		14 Revisionsamt				3,0							1,0							4,0
		16 Büro der Stadtverordnetenversammlung									5,0									5,0
		20 Kämmerei und Steuern								1,0		16,0	2,0		5,0	1,0				25,0
		23 Liegenschaftsamt									2,0	1,0	1,0	1,0	1,0					5,0
		30 Rechtsamt											1,0	2,0		3,0				6,0
		32 Ordnungsamt																		1,0
		33 Bürgeramt						0,5		1,2	4,3	29,6								35,6
121	Statistik und Wahlen	37 Feuerwehr																		
		40 Amt für Schule und Bildung				1,0														1,0
		60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement			1,4							1,0	0,2		0,2					2,8
		63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz			3,0	2,0														5,0
		65 Hochbau und Gebäudewirtschaftung	1,0	2,0	2,0	3,0	33,0	12,0	7,0	2,0	5,0	3,0	8,0	13,0	82,0		33,0			206,0
		90 Beurlaubtes Personal (Lebensarbeitszeitkonto)																		
		IG Geschäftsbereich Beteiligungsmangement																		
		IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters		1,0	1,0	1,0				1,0	1,0									5,0
		P1 Personalrat		1,0	1,0	1,0				3,0			2,0							8,0
		VC Amt für Chancengleichheit		1,0	1,0	1,0	1,0													4,0
		11 Personal- und Organisationsamt							1,0											1,0
122	Ordnungsangelegenheiten	33 Bürgeramt						0,3		0,1		0,5	0,3						1,2	
		32 Ordnungsamt						1,0	1,0	5,0	42,0	3,0	2,0	60,0	3,0				117,0	
		33 Bürgeramt						0,2	4,0	0,7	4,0	20,2	36,1	3,0	1,0				69,2	
		36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit								10,0			2,0						14,0	
		66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,3		2,0	1,0							0,3		1,0				2,6	
		37 Feuerwehr		1,0		0,8	2,0		1,8	1,0	3,0	10,6	1,0						21,2	
		37 Feuerwehr				0,1		1,0	1,2			2,3			34,0				38,6	
		10 Hauptamt																		
		37 Feuerwehr	1,0			0,1			1,0		1,0		0,1						3,2	
		IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters																		
		128	Katastrophenschutz	40 Amt für Schule und Bildung			0,1				0,4	1,0		22,4	1,2					
40 Amt für Schule und Bildung					0,1							0,1							0,2	
40 Amt für Schule und Bildung					0,1							1,2							1,3	
40 Amt für Schule und Bildung					0,1				0,1			8,4	0,1						8,7	
40 Amt für Schule und Bildung					0,1				0,2		14,3	0,2							14,8	
40 Amt für Schule und Bildung					0,1				0,3		7,2	0,1							7,7	
40 Amt für Schule und Bildung					0,1				0,6		18,7	0,2							19,6	
40 Amt für Schule und Bildung									0,4		2,1								2,5	
40 Amt für Schule und Bildung				1,0	2,0					1,0		0,3	0,1						4,4	
40 Amt für Schule und Bildung				1,3	5,0	4,0			1,0		26,0	0,3	5,1						42,7	
40 Amt für Schule und Bildung																				

Produktgruppe		Amt	Entgeltgruppen																Ges.	
			15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
251	Wissenschaft und Forschung	41 Kulturamt																		201
261	Theater	41 Kulturamt																		0,1
262	Musikpflege	41 Kulturamt																		25,2
272	Büchereien	41 Kulturamt	1,0		1,0	5,0	13,0	4,0			2,0		11,5	0,1	1,0	22,8		1,0	1,0	39,4
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	41 Kulturamt																		19,5
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50 Sozialamt											2,0	1,0	2,0	2,2	2,2	2,2		15,1
		51 Jugendamt																		
312	Grundversicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	50 Sozialamt																		9,9
		56 Jobcenter Stadt Kassel																		6,0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50 Sozialamt																		23,0
361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	59 Kindertagesbetreuung Kassel																		11,3
362	Jugendarbeit	51 Jugendamt																		13,7
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51 Jugendamt	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2	0,2	2,6	1,0	0,2	3,0	0,5	2,8	0,6	2,8	0,6	0,2		
		51 Jugendamt	0,5	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	2,9	1,0	2,0	0,5	2,0	3,4	6,6	2,4	5,5	1,0		34,6
365	Tageseinrichtungen für Kinder	51 Jugendamt							0,3											0,6
		59 Kindertagesbetreuung Kassel																		26,7
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	51 Jugendamt																		3,1
367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51 Jugendamt	0,1				0,1	0,1	0,1									0,1		1,0
		59 Kindertagesbetreuung Kassel																		
412	Gesundheitseinrichtungen	53 Gesundheitsamt Region Kassel	0,4																	10,1
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53 Gesundheitsamt Region Kassel	12,6	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0				2,6	7,0	4,5	5,4	15,8	7,0		62,9
421	Förderung des Sports	52 Sportamt	0,5															1,0		2,0
424	Sportstätten und Bäder	52 Sportamt	0,5															2,0		37,0
		62 Vermessung und Geoinformation																		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																		40,0
		67 Umwelt- und Gartenamt	0,2	1,0	2,0	1,0	0,5						0,5				3,7			24,5
521	Bau- und Grundstücksordnung	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																		6,6
522	Wohnbauförderung	60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement																		16,9
523	Denkmalschutz und -pflege	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																		5,4
		67 Umwelt- und Gartenamt																0,3	0,1	3,6
535	Kombinierte Versorgung	70 Die Stadtreiniger Kassel																		0,7
		71 Kassel Wasser																		
541	Gemeindestraßen	60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement																		
		66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,6	3,0	16,4	34,0	1,0	2,0					0,9	16,0	9,1	7,7	2,8	11,0	14,0	118,5
		67 Umwelt- und Gartenamt																		5,2
546	Parkeinrichtungen	66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt																		2,1
547	ÖPNV	66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	0,1																	0,8
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67 Umwelt- und Gartenamt																		124,0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	60 Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement	0,5	1,0	2,5	3,9	8,4	1,0												0,9
		67 Umwelt- und Gartenamt																		0,8
561	Umweltschutzmaßnahmen	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																		2,0
571	Wirtschaftsförderung	67 Umwelt- und Gartenamt	0,3	1,0	5,0	3,0	3,0	1,0												16,7
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																		
		41 Kulturamt	5,0	18,0	27,0	81,0	128,0	76,0	52,0	25,0	97,0	133,0	151,0	262,0	278,0	106,0	32,0	24,0	47,0	1542,0

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	S08b	S08a	
111 Verwaltungssteuerung und -service	IG					1,0						1,0
242 Fördermaßnahmen für Schüler	40		3,0				6,0					9,0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	50				1,0	1,0			6,0			8,0
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	51				0,3							0,3
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50								5,0			5,0
361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in d. Tagespflege	50							2,0	5,0			7,0
362 Jugendarbeit	59				1,0		4,0					5,0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	1,9	4,0	4,7	10,6		11,0	27,0				59,2
365 Tageseinrichtungen für Kinder	51	5,1	3,0	2,0	60,4		8,0	29,0	5,0			112,5
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	51								1,0			1,0
367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59	12,0	25,0	17,0	13,0	3,0	9,0	3,0	7,0	522,0		604,0
412 Gesundheitseinrichtungen	51		3,0				1,0					11,0
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	51		1,0									1,0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	59		2,0									2,0
	53						2,0	2,0				4,0
	53					10,0	1,0	1,0				12,0
	41		1,0									1,0
		19,0	42,0	17,0	22,0	86,0	9,0	35,0	86,0	5,0	522,0	843,0

Kassel documenta Stadt

Anlagen zum Haushaltsplan

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111 09	Kommunikation	-33-	Erstattung vom Land für Behördenrufnummer 115	45.000	45.000	45.000	45.000
111 09	Kommunikation	-33-	Erstattung der Stadtreiniger gemäß Kooperationsvereinbarung Telefonvermittlung	52.000	52.000	52.000	52.000
111 12	Personal	-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge von DAK, Sozialgruppe Kassel e.V. u.a.	36.000	36.000	36.000	36.000
111 14	Chancengleichheit	VC	Erstattung vom Land für die Durchführung des GKV Projektes "Wir fördern Gesundheit"	79.640	6.600	0	0
111 14	Chancengleichheit	VC	Erstattungen vom Land für Programm "WIR" Zuschuss Vielfaltszentrum (Förderung für die Beschäftigung von Koordinationskräften und Mitarbeit im wir Vielfaltszentrum)	140.000	140.000	140.000	0
111 16	Beteiligungsmanagement	-11-	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Klinikum Kassel, für Personalkosten von Documenta, Kassel Marketing, WFG und für Unfallkasse von Kassel Marketing	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111 23	Gebäudeservice	-11-	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	20.000	20.000	20.000	20.000
111 24	Modellprojekt Smart Kassel	-10-	Erstattung des Bundesinnenministeriums für Personal Smart City	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
122 11 122 12	Verbraucherschutz Tiergesundheit	-36-	Erstattungen vom Land für Personal des Amtes -36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	607.758	607.758	607.758	607.758
126 01	Gefahrenabwehr	-37-	Erstattungen DB für Rettungszug	355.000	355.000	355.000	355.000
126 03	Servicetechnische Dienste	-37-	Erstattungen vom Land für Personal in Leitstelle	155.000	155.000	155.000	155.000
126 03	Servicetechnische Dienste	-37-	Erstattungen vom Landkreis für Personal in Leitstelle	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)	989.000	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
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (OloV)	18.500	18.500	18.500	18.500

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nummer	Bezeichnung						
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattungen vom Land für das WIR-Projekt Wöhler22 - Bildung und Begegnung (Neuer und innovativer Bildungs- und Begegnungsort in der Kasseler Nordstadt)	9.400	0	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattung vom Bund mit Anteil ESF-Plus - Mitteln für das Programm: Bildungskommunen mit dem Projekt "Kassel bildet Zukunft"	82.800	86.000	67.000	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	-40-	Erstattung vom Bund für das ESF-Plus Programm: Gemeinsam für Qualität im Ganzttag für das Projekt "Kinder beteiligen im Ganzttag"	15.600	0	0	0
243 01	Digitalisierung von Schulen	-40-	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Digitalpaktes für den Support von Lehrer - /Schülerengeräten	420.000	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
271 01	Volkshochschule	-40-	Erstattungen vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	375.000	105.000	62.000	62.000
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	-11 -	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	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	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
312 02	Kommunale Eingliederungsleistungen	-50-	Personalkostenanteile an Fördermitteln der Kommunalen Arbeitsförderung	524.270	524.270	524.270	524.270
351 02	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-11 -	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	10.000	10.000	10.000	10.000
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50 -	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes (Personalkostenanteil)	810.000	810.000	810.000	810.000
351 04	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50 -	Erstattungen des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	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
362 01	Kinder - und Jugendarbeit	-51 -	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	49.000	49.000	49.000	49.000
362 01	Kinder - und Jugendarbeit	-51 -	Erstattungen vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	95.000	95.000	95.000	95.000

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nummer	Bezeichnung						
363 01	Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	-51 -	Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	300.000	300.000	300.000	300.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-51 -	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	96.000	96.000	96.000	96.000
363 05	Jugendhilfeplanung	-51 -	Erstattungen vom Land für Bundesstiftung Frühe Hilfen	80.000	80.000	80.000	8.000
365 01	Kindertageseinrichtungen	-11 -	Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsgeld	400.000	400.000	400.000	400.000
365 01	Kindertageseinrichtungen	-59 -	Erstattungen vom Bund für Personal in Kitas (Sprachkitas)	675.000	0	0	0
367 01	Heim- und Kita-Aufsicht	-51 -	Erstattungen vom Land für Aufgaben Landesjugendamt	54.000	54.000	54.000	54.000
		-59 -		50.000	50.000	50.000	50.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53 -	Erstattungen vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	34.000	34.000	34.000	34.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53 -	Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung)	135.000	135.000	135.000	135.000
412 01	Gesundheitseinrichtungen	-53 -	Erstattungen der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	298.000	298.000	298.000	298.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53 -	Erstattungen vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53 -	Mehrbelastungsausgleich vom Land wegen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)	225.000	225.000	225.000	225.000
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53 -	Erstattung des Bundes für Personalaufbau im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst	2.758.000	3.221.000	3.491.000	0
414 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-53 -	Erstattungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger)-Netzwerk Nord- und Ostthessen	19.000	19.000	19.000	19.000
421 01	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung	-52 -	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	32.500	7.000	0	0
511 02	Umweltplanung	-67 -	Erstattungen vom Bund für das Klimaanpassungsmanagement	58.753	34.630	0	0
511 02	Umweltplanung	-67 -	Klimadialog	53.550	53.550	25.200	0
511 02	Umweltplanung	-67 -	Erstattungen v. Bund für Sanierungsmanagement Jungfernkopf Ost und West	37.700	38.300	38.300	19.150
511 02	Umweltplanung	-67 -	Erstattungen v. Land für Sanierungsmanagement Jungfernkopf Ost und West	10.050	10.250	10.250	5.125
535 01	Eigenbetriebe	-11 -	Erstattungen für Unfallkasse von Kassel/Wasser	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt		Amt	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nummer	Bezeichnung						
535 01	Eigenbetriebe	-11 -	Erstattungen für Unfallkasse von Stadtreiniger Kassel	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	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	9.000	9.000	9.000	9.000
551 01	Planung, Anlage u. Pflege von Grün und Freiflächen	-67 -	Erstattungen vom Bund für Drittmittelstellen im Rahmen des Projektes Urbane Waldgärten (Freiraumplanung)	120.000	108.333	115.000	44.120
				23.639.021	22.731.691	22.869.778	18.979.423

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2024									
Produkt		Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			geplante Zuwendung		
Nummer	Bezeichnung			Stadt Kassel in €			Land Hessen in €		
				2023	2024	2024	2023	2024	2024
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.						
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.						
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.						
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.						
363 05	Jugendhilfeplanung	51	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.						
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Ältere Casseler Turngemeinde von 1848 e.V.						
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	AIDS-Hilfe Kassel e.V.						
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	AIDS-Hilfe Kassel e.V.						
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	AktionsTheaterKassel GbR						
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Allgemeine Aufgaben						
311 07	Offene Hilfen	50	Ambulante Dienste Nordhessen gGmbH						
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. / Museum für Sepulkralkultur						
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	AWO Nordhessen gGmbH						
363 05	Jugendhilfeplanung	51	AWO Nordhessen gGmbH						
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	AWO Nordhessen gGmbH						
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	AWO Nordhessen gGmbH						
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Bathildisheim e.V.						

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €	Land Hessen in €	
						2023	2024	2024
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	BENGI e.V.	Beratung und Unterstützung von Frauen	Forderung von Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in Beruf und Gesellschaft.	40.120	40.910	0
311 07	Forderung 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	10.000	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Beratungsstelle für Bewusste Elternschaft in Kassel e.V. (BBE)	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	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.	8.446	8.793	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.	12.500	0	0
311 07	interdisziplinäre Frühförderung	50	Bewegen-Spielen-Lernen e.V.	Frühförderung	Gegenstand des Zuwendung ist die Förderung der interdisziplinären Frühförderung für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 79 ff. SGB IX	39.906	39.906	10.170
111 22	Mietangelegenheiten	65	Bfz Kassel Kantinenservice & Catering	Betriebsrestaurant	Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel	71.400	71.400	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
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Buchkinder Kassel e.V.	Betriebskosten	Kreativ-Werkstatt mit offenen Workshops, Kursen und Projekten (Zielgruppenschwerpunkte u. a. Kinder, Jugendliche und Familien) sowie stadtweit Kooperationsprojekte im Bereich kultureller Bildung	12.000	12.000	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Café Libre	Stadtteilbezogene Jugendarbeit	Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren	17.400	19.310	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
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	9.500	0
311 07	Forderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Regionaler Dolmetscherpool Trans-IT	Forderung karitativer Zwecke und sozialer Hilfe	10.000	12.000	0
311 07	Forderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Beratung älterer Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote im Projekt "Wir jungen Alten"	10.000	15.000	0
311 07	Forderung 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.	110.000	120.000	0
311 07	Forderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Quartiersarbeit Waldau	Etablierung und Forderung der Quartiersarbeit in Waldau. Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	55.000	55.000	0
311 07	Forderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Bahnhofsmision	Forderung der Bahnhofsmision als Teilprojekt "Pakt gegen Armut"	20.000	25.000	0
311 07	Forderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Caritasverband Nordhessen-Kassel e.V.	Schuldenberatung	Ausbau aufsuchende Schuldenberatung für Menschen mit Mobilitätseinschränkung	0	24.000	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			geplante Zuwendung Land Hessen in €
Nummer	Bezeichnung					2023	2024	2024	
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung								
			dabei e.V. Wissen am Stern Bildungsinstitut gGmbH	KennenLERNladen	Sach- und Personalkosten	55.000	55.000	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.	143.300	145.960	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Der Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Familienzentrum Rothenditmold	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienzeit und Familienerholung.	9.650	10.500	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Der Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Der 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.	154.310	167.950	30.429	30.428
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	82.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutscher Städte tag	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.	87.000	90.500	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Deutsches Institut für Urbanistik	Mitgliedsbeitrag	Gemeinnütziger Zweck zur Förderung der kommunalwissenschaftlichen Forschung	18.000	18.600	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	Stadttreff Mombach für ältere Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	85.000	85.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadttreff 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.	110.000	120.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakoniestationen Kassel	Quartiersprojekt Goethe15sen	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Goethe 15". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	24.350	45.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakoniestationen Kassel	Quartiersprojekt Susterfeld/Helleböhn	Förderung der Quartiersarbeit im Stadttell "Susterfeld - Helleböhn". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen.	25.200	45.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Diakonisches Werk Kassel	Lernhof Natur und Geschichte (LeNa)	Freizeit- und Bildungsangebote - Lernhof Natur	45.500	49.530	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Fachkoordination Älter Werden Niederwehren	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	Projekt Housing First		0	20.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Pflegebegleiter	Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Personen	10.000	15.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Zuschuss für "1-Punkt"	Familientreffpunkt international. Vielfältige Begegnungs- und Bildungsangebote, die dem kulturellen und interkulturellen Austausch dienen.	33.000	36.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Kassel	Schuldenberatung	Beratung und Unterstützung von Personen mit Schuldenproblematik zur Stärkung der Selbsthilfe und aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.	20.000	54.000	0	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €	Land Hessen in €	
						2023	2024	2024
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Diakonisches Werk Kassel	Vabia Freestyle Camp Wesertor	Bewegungsorientierte sozialpädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor.	6.530	7.110	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Sucht- u. Sozialtherapie, Frankfurter Str. 78A 341 21 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.	26.090	28.000	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.	194.540	211.790	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 suchtigen Menschen.	41.371	43.069	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Diakonisches Werk Kassel	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen.	2.166	2.255	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	125.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Oberzwehren	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	20.000	20.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Nachbarschaftszentrum Hafen 17	Ziel ist die Initiierung und Mitwirkung bei der sozial-äunlichen Stadtteilarbeit. Durch wohnortnahe am Gemeinwesen orientierte Angebote sollen Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils aktiviert und in ihrem Selbsthilfepotential gestärkt werden.	33.000	36.000	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	135.000	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	44.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Cafe Zuflucht		20.000	20.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Diakonisches Werk Region Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	45.000	45.000	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Diakonisches Werk Region Kassel und Pro Familia Kassel	Täterarbeit	Beraterische/therapeutische Hilfe, Angebote für Täter zur Reflexion um Gewaltkreisläufe zu durchbrechen und präventiv zu wirken.	15.000	15.530	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	diverse Einrichtungen	Förderung von Projekten zur Gesundheitsförderung und -versorgung	Förderung von Mikroprojekten bis max. 2.500 € pro Zuschussempfänger nach Antragstellung	0	20.000	0
126 02	Gefahrenvorbeugung	37	DLRG	Wasserrettung	Betrieb Wasserrettungsstation Fulda	5.000	5.000	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh Stadtfrieden	Frühintervention bei riskant und erstaußfälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	35.350	38.480	22.160

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €	2023	2024
122 07	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (SmS) zur Sicherung des Stadtfriedens	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion: aufsuchende Sozialarbeit zum Kontaktaufbau mit den Drogen- und Alkoholkonsumenten zum Ziel der Verbesserung der Lebenssituation und der Gesamtsituation der von ihnen frequentierten öffentlichen Plätzen in der Innenstadt.	145.000	145.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Schuldenberatung	Einrichtung weiterer Sprechstunde am Standort Kirchweg	0	8.000	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Strichpunkt	Schutzraum für suchtmittelabhängige Mädchen und Frauen, die einer Beschäftigungsprostitution nachgehen: Streetwork und Raumangebot, Beratung, Betreuung, Vermittlung in weiterführende medizinische und soziale Hilfsangebote.	66.390	72.270	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	KIDS	Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen.	33.140	36.080	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Projekt "Brückengespräche", ehem. "HaLT"	Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern	0	0	6.850
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh	Frühintervention bei riskant und ersttauffälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	20.000	20.000	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fachstelle Sucht Gesundheitsvorbeugung	Die Fachstelle ist zuständig für alle Fragen der Suchtprävention in Kassel; die Implementierung suchtpreventiver Konzepte und Maßnahmen sowie für Beratung, Schulung und Unterstützung von Multiplikatoren.	57.150	62.240	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.	293.870	319.940	88.213
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Jugend- und Suchtberatung	Beratung Suchtgefährdeter und Suchtmittelabhängiger, deren Angehörige und Multiplikationen; Einzel- und Gruppengespräche.	202.490	220.450	125.280
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel	Finanzierung von 20 Plätzen substitutionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel. Sicherstellung von Hilfedarfsermittlung und substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Facheinrichtung. Die substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existentiellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	31.000	31.000	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.	19.124	19.910	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 Hilfedarfsermittlung 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.	100.700	104.832	0
421 01	Sportförderung	52	EAM Marathon Kassel	Jährliche Durchführung der Veranstaltung		65.000	65.000	0
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 Selbststärkung.	62.100	77.100	0

Nummer	Produkt		Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
	Bezeichnung	Amt			Stadt Kassel in €	Land Hessen in €	2023	2024
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Ernstaler Verein e.V.	*Prif* (Psychisch fit in Familien)	42.000	43.470	0	0
511 02	Umweltplanung	67	Energieagentur Energie 2000 e.V.	Stromsparmcheck	0	3.000	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	ESV Jahn Kassel e.V. und Dynamo Windrad e.V.	Betreiben der Bewegungs- und Begnungsstätte Windpark Jahn	51.750	53.820	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienzentrum Wehlheiden	9.650	10.350	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel Lutherplatz 6 34117 Kassel	Ev. Familienbildungsstätte Katharina-v.-Bora-Haus Hupfeldstr. 21 34121 Kassel	5.900	6.330	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Evangelischer Stadtkirchenkreis und VHS Region Kassel	GRIPS - kompetent im Alter	7.000	10.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Familienerholungsmaßnahmen	Globale Zuschüsse	46.350	46.350	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Familiennetzwerke (Rothendimold, Oberzw., Forstfeld)	Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant.	37.830	41.970	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Familienzentren	Gesundheitsprävention für Alleinerziehende in Kooperation mit Krankenkassen.	20.000	20.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Feuerwehr topf	Globale Zuschüsse	20.000	20.000	0	0
126 02	Gefahrenvorbeugung	37	Feuerwehrverein Kassel e.V.	Unterstützung des Feuerwehrwesens der Stadt Kassel	5.000	5.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Fieseler Storch für Kassel e.V.	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Filmladen Kassel e.V.	Betriebs- und Personalkosten	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"	108.000	108.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Förderverein Begegnungen	Festival "Begegnungen"	20.000	20.000	0	0

Produkt			Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
Nummer	Bezeichnung	Amt			Stadt Kassel in €		
					2023	2024	2024
218 01	Gesamtschulen	40	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	28.300	29.180	0
218 01	Gesamtschulen	40	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	39.480	40.590	0
218 01	Gesamtschulen	40	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	47.370	48.700	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	11.900	12.240	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	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
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Verwaltungsressource	1/4 Verwaltungsstelle	25.000	25.000	0
217 01	Gymnasien, Kollegs	40	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	44.930	46.190	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	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.	88.090	89.820	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Trennung und Scheidung	Beratung bei Trennung und Scheidung	12.040	12.280	520
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Häusliche Gewalt	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	32.850	103.500	77.200
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Betrieb Frauenhaus	Aufnahme und Schutz für Frauen und ihre minderjährigen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt.	200.000	200.000	346.849
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Familientreff Oberzwehren	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienzeit und Familienerholung.	9.940	10.660	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	"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	23.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteilmanagement Oberzwehren	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil.	65.000	70.000	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff	Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration.	156.840	160.970	16.160
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Mobile stadtweite Jugendarbeit	Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtweiter Jugendarbeit.	78.760	87.380	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle (Wesertor)	Trendsportarten und Bewegungsangebote in offener und gebundener Form für Kinder und Jugendliche in der Freestyle-Halle im Franzgraben 58/Ecke Ostring	149.830	166.230	0
365 01	Kindertageseinrichtungen	59	Lfd. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger: a) Kiga, b) unter 3-jährige, c) Grundschulkind-betreuung (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.	38.720.000	44.106.500	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €			Land Hessen in €	
						2023	2024	2024	2023	2024
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	66.000	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	36.250	47.500	13.750	2.500	
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 Suchtkranker. Der Verein versteht sich im Wesentlichen als Selbsthilfeforenorganisation. Er unterhält eine eigene denkmalgeschützte Immobilie in der Gruppentreffen stattfinden und eine alkoholfreie Gaststätte betreiben wird.	4.089	4.257	13.000	14.220	
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Grundbetrag (s.g. Ligatopf)	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte freier Träger	35.380	35.830	0	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	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Hand in Hand e.V.	Nachbarschaftstreff Wilhelmshöhe	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	30.000	30.000	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Heilhaus gGmbH	Quartiersarbeit Rothenditmold (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	15.000	22.500	0	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.	9.650	10.500	0	0	0
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	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	10.000	10.000	0	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	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	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Hessischer Stadttag	Mitgliedsbeitrag	Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden.	113.000	121.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Hugenottenhaus gGmbH	Personalkostenzuschuss	Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst in geschichts- und kunstrträchtigem Gebäude mit Fokus auf Teilhabe und kulturelle Bildung.	0	10.000	0	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	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	5.000	5.000	0	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.	20.000	20.000	0	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationale Jugendbegegnung	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	4.070	4.070	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Personalkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	113.100	113.100	0	0	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			
Nummer	Bezeichnung					2023	2024	2023	2024
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Miet- und Nebenkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	36.000	36.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Ausstellungsversicherung	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	2.000	2.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Betriebskosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	3.000	3.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	Fanprojekt beim KSV	In Mischfinanzierung Kommune, Land, Deutscher Fußballbund startet das Fanprojekt im Umfeld des KSV zum 01.10.2016. Die Kofinanzierung der Kommune ist Voraussetzung.	48.180	52.320	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.	142.710	144.290	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	JZ Brückenhof	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Brückenhof.	171.520	184.180	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Internationaler Bund	JZ Hellebohn	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Hellebohn.	145.550	147.170	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Jüdische Gemeinde Kassel	Grundbesitzabgaben für Jüdischen Friedhof (Fasanenweg)	Forderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindegarten.	2.000	2.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Jüdische Gemeinde Kassel	Dauerhafte und nachhaltige Absicherung der Arbeit	Forderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindegarten.	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.	12.800	13.248	24.338	26.620
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, Absoptionsproblemen und bei Trennung und Scheidung.	379.450	413.100	0	0
311 07	interdisziplinäre Frühförderung	50	Kasseler Familienberatungszentrum e.V.	Frühförderung	Gegenstand des Zuwendungs ist die Förderung der interdisziplinären Frühförderung für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 79 ff. SGB IX	80.528	80.528	39.495	39.495
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	5.590	5.700	3.500	4.000
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.	103.950	110.340	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Kunstverein e.V.	Zuschuss / Betriebs- und Mietkosten (in documenta-Jahren: Umzugs- und BK für neue Räume)	Ausstellungen (im Museum Fridericianum) von Werken der freien und der angewandten Kunst, meist überregional bedeutender Künstlerpersönlichkeiten, Vorträge und Veranstaltungen.	103.460	103.460	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kasseler Musiktag e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Kasseler Musiktage, die eines der ältesten Musikfeste in Europa sind (jährlich im Oktober/November).	25.000	25.000	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeeinnahmen auf und in den städt. Sportstätten	Forderung des Sports	1.500	0	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Jugendsportförderung	Forderung des Sports	160.000	160.000	0	0
421 01	Sportförderung	52	Kasseler Turn- und Sportvereine	direkte u. indirekte Sportförderung	Forderung des Sports	510.000	460.000	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.	3.220	3.450	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Katholische Familienbildungsstätte	Katholische Familienbildungsstätte	Begegnung und Begleitung von Familien zur Förderung von Beziehungen, - Erziehung- und Alltagskompetenzen.	5.360	5.750	0	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €			Land Hessen in €	
						2023	2024		2023	2024
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 Stadtteil Wesertor im Bereich Naturerfahrung im urbanen Raum.	115.000	127.590	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kindertheaterbürooo / Theaterrat Palais Nord e.V.	Absicherung der laufenden Betriebskosten (Miete)	Das Kindertheaterbürooo spielt Theaterstücke für Kinder und ist ein Zusammen-schluss der beiden freien Theater Spielraum - Theater und Theater Laku Paka.	6.700	6.700	0	0	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	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Klang Keller e.V.	Musikworkshops	Förderung von Workshops. Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen.	103.800	115.270	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	KolorCubes e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Kreativ-Atelier und Kooperationsplattform für Kulturproduzenten sowie kulturelle Jahresprojekte (Workshops, Veranstaltungen, Symposien, Kunstprojekte).	25.000	25.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kontrapunkt e.V.	"Musikzentrum im Kutscherhaus"	Betrieb des Musikzentrums, das qualitätsvollen Musikunterricht anbietet	20.000	20.000	0	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	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kopiloten e.V.	Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen	Projekte der politischen Bildung an Jugendzentren und Schulen	109.430	121.400	0	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kopiloten e.V.	Zuschuss für Projekt "KOMMA"	Politisches Bildungsprojekt mit medienpädagogischem Schwerpunkt für Mädchen, junge Frauen und queere Jugendliche.	10.000	11.100	0	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	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturbunker Kassel GmbH	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 stadtwelt.	25.000	25.000	0	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 Stadteilarbeit.	95.000	95.000	0	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	0
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 Netzwerkveranstaltungen, stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung und steht Kulturschaffenden als Kooperationspartner für die Durchführung von Projekten zur Verfügung.	12.000	12.000	0	0	0
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	KulturRaum Oberzwehren e.V. (ehem. Nutzergem. Altenbaunauer 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	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kultursommer Nordhessen gGmbH	Durchführung von Programmen sowie Beitrag zur dauerhaften Abdeckung der ffd. Betriebskosten	Sommerliches Veranstaltungsprogramm (Mai bis August) mit zahlreichen kulturellen und qualitativ hochwertigen Angeboten in Kassel und der Region.	10.000	15.000	0	0	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €			Land Hessen in €	
						2023	2024	2024	2023	2024
573 01	Betrieb von Bürgerhäusern	41	Kulturverein Nordshausen e.V.	Betriebskosten / Aufzugswartung	Förderung des kulturellen und sozialen Lebens im Stadtteil Nordshausen.	1.000	5.300	0	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	20.000	0	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 fordernde Pädagogik, Ziel ist die Bildung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften über die Unterstützung von Institutionen, um somit die Integration der Familien zu erleichtern.	17.100	20.000	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Kulturzentrum Schlachthof	Kofinanzierung "Stärkung älterer Menschen"	Kofinanzierung des ESF-Projektes 2023-2027. Gegenstand der Förderung ist ein niederschwelliges Kontakt-, Aktivierungs- und Beratungsangebot mit Fokus auf ältere Menschen mit Migrationshintergrund	15.000	15.000	0	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Aktivspielplatz Quelhofstraße	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielplatz Quelhofstraße“ und im Stadtteil Nord-Holland.	109.560	117.640	0	0	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	afada - "Aufgaben des Frauenbildungsbereiches"	Beratungs- und Bildungsangebote für zugewanderte Frauen	18.680	19.050	0	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	30.000	30.000
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Jugendzentrum Schlachthof	Jugendarbeit im Jugendzentrum Nordstadt, diverse Angebote.	259.350	287.110	0	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.	39.380	42.880	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Treffpunkt Aktive Familien	Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	71.780	77.010	0	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Schlüssel zur Verständigung	Sprachförderprojekt in ausgewählten Kasseler Kindertagesstätten	39.425	47.965	38.882	40.200	
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Betriebs- und Personalkosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Zentrum, Veranstaltungsort, Bildungs- und Beratungseinrichtung sowie Jugendhelferträger: Integration und Kommunikation von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft.	252.200	252.200	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Energiekosten und Grundbesitzabgaben	siehe vorstehende Zeilen	34.000	34.000	0	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.	98.000	98.000	0	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	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €
						2023	2024	2024
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.	31.840	33.690	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt "Akti(F)-Beratung, Unterstützung und Stärkung für Familien in Kassel"		40.000	44.380	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt "Hier im Quartier"	Fortführung des Nachbarschaftsprojektes "Hier im Quartier"	65.000	65.000	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Kunsthof 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
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
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
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Labor Ost Tanz und Theater e. V.	KasselerTanzFestival für junges Publikum	Tanz- und theaterpädagogische Arbeit für Kinder und Jugendliche. Seit 2010 veranstaltet der Verein das Kasseler Tanzfestival für junges Publikum "Mit Hand und Fuß der Nase nach".	0	10.000	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Landmannschaft der Russlanddeutschen e.V.	Vereinsförderung	Förderung zur Finanzierung des Eigenanteils für die Beratungs- und Begegnungsstätte "Gemeinsam statt einsam"	2.540	2.540	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 Familienzeit und Familienerholung.	9.650	10.500	0
311 07	Offene Hilfen	50	Lebenshilfe e.V.	Offene Hilfen für Menschen mit Behinderung	Gegenstand des Zuwendungs ist die Förderung der Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 76 ff. SGB IX	35.151	35.151	20.897
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.	48.128	50.103	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Maske Blauhaus in Tinaia	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kulturreteller, 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	35.150	36.140	0
211 01	Grundschulen	40	Mensaveroin Offene- Schule- Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation / Bereitstellung des Mittagstischs	57.280	58.890	0
218 01	Gesamtschulen	40	Mensaveroin Offene- Schule- Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation / Bereitstellung des Mittagstischs	113.740	116.930	0
361 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	59	Mobile Expert*innen	Ausweitung Mobiler Expert*innen	Ausweitung der Mobilen Expert*innen im Kasseler Osten	100.000	100.000	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €	2023	2024	Land Hessen in €	2024
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte, Betreuung Skateplätze, Rampen, Dirtpark, Aktionen, Workshops etc.	178.950	178.950	192.150	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Mr. Wilson	Betrieb Skatehalle sowie Serviceleistungen (Kesselschmiede)	Betrieb einer Skatehalle, Organisation und Durchführung von sportiven Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Serviceleistungen.	31.880	31.880	34.710	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Musikschule Kassel e.V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	Bildungseinrichtung, die qualitätsvollen Musikunterricht für Kinder, Erwachsene und Ensembles anbietet (ehemals städtische Einrichtung).	255.000	255.000	260.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Nachrichtenmeister e.V.	Betriebskostenzuschuss	Ein Zusammenschluss von Kultur- und Kreativschaffenden in der ehemaligen Nachrichtenmeister am KulturBahnhof, bei dem verschiedene Genres und Gewerke beteiligt sind. In räumlicher Vernetzung der Akteure zueinander bietet die Nachrichtenmeister eine Plattform für gemeinsame Projekte und spartenübergreifende Kulturproduktion und ist attraktiv für Existenzgründer*innen.	25.000	25.000	25.000	0	0
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 Kleinmeister*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	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	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	6.000	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	82.800	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Pakt gegen Armut	Beratung gegen Armut	Förderung von externer Beratung und Begleitung	10.000	10.000	10.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	PFAD Interessengemeinschaft für Pflege- und Adoptionsfamilien	Pflege- und Adoptivberat. Kassel und Umgebung	Unterstützung, Beratung und Hilfe für aufnehmende und abgebende Eltern in allen damit zusammenhängenden Problembereichen, geleitet vom Interesse am Wohl der Kinder und Jugendlichen.	2.730	2.730	2.930	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	45.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	piano e.V.	Quartiersarbeit Forstfeld (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	30.000	30.000	45.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	piano e.V.	Quartiersarbeit Rothenberg (Projekt Leben im Quartier)	Förderung der Quartiersarbeit im Rahmen des Projektes "Leben im Quartier". Hierzu gehören die Förderung des generationsübergreifenden Engagements und die Auseinandersetzung Älterer mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit der Arbeit soll gleichzeitig ein Beitrag geleistet werden zur Verbreitung eines differenzierten Altersbildes und zum positiven Zusammenleben der Generationen.	15.000	15.000	22.500	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Politische Aufgaben	Globale Zuschüsse	Förderung Jugendorganisationen, Parteien/StaVo	2.400	2.400	2.400	0	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
Nummer	Bezeichnung					2023	2024	2023	2024
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 Forderung 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	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	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.	20.487	21.328	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.	1.000	1.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Projekt "Weltkunst"	Interne Präsenz "Weltkunst Kassel"	Unterstützung des Aufbaus einer gemeinsamen Plattform für alle Kultureinrichtungen und Akteure innerhalb der documenta Stadt Kassel	25.000	0	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Projektgruppe "drei in eins - Karlskirche"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Veranstaltungsreihe "drei ins 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.	70.000	72.800	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	Rockburo Kassel e.V.	Betriebskosten	Rockburo Kassel ist ein seit 1993 eingetragener Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bands mit verschiedenen Hilfestellungen zu unterstützen. So bietet der Verein in einem ausgebauten Luftschutzbunker Proberäume für Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Richtungen an und leistet wichtige Vernetzungsarbeit für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker.	14.000	14.000	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Rote Rube	Beteiligungsprojekte	Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten sowie Veranstaltungen für und mit Kindern und Jugendlichen	41.090	68.490	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Rote Rube	Mobile Arbeit mit Kindern	Mobile Freizeitangebote für Kinder in Kasseler Stadtteilen	93.310	103.520	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Rote Rube	Wesertor – Mobile Freizeitangebote	Durchführung von 25 Einsätzen im Stadtteil Wesertor außerhalb der Schulfreien, enge Kooperation mit dem Kinderbauernhof und dem Projekt Naturerfahrung im urbanen Raum sowie mit Freestyle und dem Projektteil „Wer rückwärts laufen kann, kann auch vorwärts denken“.	22.900	24.930	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Sandershaus e.V.	Quartiersarbeit	Begegnungsstätte und Stadtteilarbeit	85.000	93.500	0	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung					2023	2024	2024	2023	2024
111 02	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters und Bürgerreferat	10	Sara Nussbaum Zentrum für Jüdisches Leben	Zuschuss für 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	40.000	40.000	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	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	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 Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen nachsuchenden Schwangeren, Alleinerziehenden, Familienangehörigen, Partnern und Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität und Personenstand und auf Wunsch anonym zugänglich zu machen.	11.824	12.310	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Soziale Hilfe e.V.	Schuldenberatung	Ausbau offener niederschwelliger Sprechstunden	0	15.000	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Soziale Hilfe e.V.	Projekt "Housing First"	Begleitende Evaluation	0	20.000	0	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.	9.315	10.350	0	0	0
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	Sozialtherapie Kassel e.V.	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Die Sozialtherapie Kassel ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur Rehabilitation psychosozial geschädigter und gefährdeter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	48.128	50.103	0	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Spielmobil Rote Rube e.V.	Ausrichtung Spielmobilkongress "Grow together" 2023 in Kassel		15.000	0	0	0	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Spielort e.V.	Schultheaterzentrum Nord	Finanzierung des Veranstaltungstechnikers	11.170	11.802	0	0	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Sportjugend Kassel	Ferienmaßnahmen Sport- und Freizeitangebote	Organisation und Durchführung sportbasierter Angebote der Jugendarbeit und Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche sowie Unterstützung der Kasseler Sportvereine bei der Öffnung für Nicht-Mitglieder und Kinder/Jugendliche mit Migrationsgeschichte sowie bei der Sicherstellung des Kindeswohls im Sport.	89.900	99.740	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.	100.000	105.000	0	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.	80.000	88.000	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteiltreff Jungfernkopf e.V.	Stadtteiltreff Jungfernkopf	Ehrenamt	4.000	4.000	0	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Stadtteiltreff um 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.	9.650	10.500	0	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Stadtteiltreff um Agathof e.V.	Betrieb Dienstleistungszentrum Agathof	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	80.500	90.000	0	0	0

Nummer	Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung			
	Bezeichnung						2023	2024	2023	2024
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.	70.000	70.000	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	StreetBolzer e.V.	stadtweite Straßenfußballturniere	Der Verein organisiert stadtweite Straßenfußballturniere und fördert dabei die Selbstorganisation, Fairplay sowie die Auseinandersetzung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.	142.200	157.760	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Studio Lev Kassel e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Gemeinnütziger Verein für kulturelle Bildung und Bühnenproduktionen (Theater und Musik) mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen	0	20.000	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	45.000	51.730	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Sudgalerien e.V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Jahresprojekt „Galeriefest“ (Kunsthochschule mit Konzerten und Rahmenprogramm) sowie Ausstellungs- und Vermittlungsformate mit Kooperationspartnern.	10.000	10.000	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.	30.000	30.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit		41	Technik-Museum Kassel	Betriebs- und Personalkosten	Auf dem ehemaligen Henschel-Gelände in Rothenditold 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	6.000	6.210	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
551 01	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen		67	Touristische Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald e.V.	Beitrag zum interkommunalen Gemeinschaftsprojekt Habichtswaldsteig des Naturpark Habichtswald	Umsetzung, Weiterentwicklung und nachhaltige Sicherung sowie touristische Vermarktung des interkommunalen Gemeinschaftsprojektes "Premiumpfad Habichtswaldsteig"	0	5.500	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste		50	Trägerschaft Diakonisches Werk, Caritas, Evangelische Kirchengemeinde Kassel - Sud. GWH (Bescheid geht an das DW)	Stadteilzentrum 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

Nummer	Produkt		Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
	Bezeichnung	Amt				Stadt Kassel in €	2023	2024
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Urbane Experimente e.V.	Betriebskostenzuschuss	Untergenutzte 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.	20.000	20.000	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
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
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.	32.140	34.490	30.975
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
311 07	Offene Hilfen	50	Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter e.V.	Offene Hilfen für Menschen mit Behinderung	Gegenstand des Zuwendung ist die Förderung der Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderungen gemäß §§ 76 ff. SGB IX	28.808	28.808	18.875
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 Cuxhagen verfolgt wurden.	30.000	30.000	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
111 15	Haushalts und Finanzmanagement	20	Verschiedene	Zentraler Topf für städtische Zuschussempfänger	Abmilderung von Preissteigerungen bei städtischen Zuschussempfängern	840.000	0	0
122 12	Tiergesundheit	36	Verschiedene	Mittel für Tierschutz- Schwerpunkt Vogelschutz		2.500	5.000	0
561 01	Umweltschutz	67	Verschiedene	Wildvogelhilfe	Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen bei der Versorgung der lokalen Tierwelt - Schwerpunkt Vogelschutz	7.500	5.000	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschüsse für Kulturinitiativen und -schaffende	Temporäre Kulturprojekte verschiedener Träger der Kulturszene Kassel, die zur Vielfalt des lokalen Kulturangebots beitragen	357.000	305.000	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	Zuschüsse für Kooperationsprojekte	Temporäre Kulturprojekte in Kooperation mit dem Kulturamt Kassel	13.000	7.500	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
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.	100.000	0	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Verschiedene	WH 22/Betriebskostenzuschuss	Miete inkl. Nebenkosten als Zuschuss an einen Trägerverein des Standortes Werner - Hilpert - Straße 22 für ein Zentrum der Kulturproduktion und interdisziplinären Kulturraum.	250.000	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.	65.000	65.000	0

Nummer	Produkt		Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
	Bezeichnung	Amt				Stadt Kassel in €	2023	2024
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Verschiedene	Stadtweite Bildungsangebote und Projekte im Rahmen politischer Bildung	Projekte der politischen Kinder- und Jugendbildung (davon mit 125.000 € Fördermittel des Landes aus dem Programm "Demokratie leben!")	225.000	260.000	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 HDsHG. Dadurch lässt sich auch die gesetzlich erforderliche Zumutbarkeit herstellen, um Denkmalschutz durchzusetzen.	50.000	50.000	0
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Verschiedene (Flexible Projekte in der Kinder- und Jugendförderung): Outlaw, Jafka, Stadtbild gmbH etc.	Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungsbegleitende Kofinanzierungen		32.760	32.760	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Quartiersarbeit / Neue Impulse - II -	Zusätzliche Mittel für die Schaffung/den Ausbau dezentraler Stadtteilangebote/sozialer Knotenpunkte	85.000	174.000	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	56.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Förderprogramm Kassel inklusiv	Ausweitung und Verstärkung inklusiver Angebote im Bereich Bewegung und Sport	39.000	39.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Förderprogramm Kassel engagiert	Flexible Förderung kleiner Projekte	10.000	10.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Pakt gegen Armut	Zusätzliche Mittel für Projekte "Pakt gegen Armut"	200.000	100.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Ausbau Schuldenberatung	Zuwendungen an anerkannte Schuldenberatungsstellen zur bedarfsgerechten Beratung betroffener Haushalte	111.000	0	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Betreuungsvereine		0	80.000	101.600
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Träger	Zuwendung für caritative Zwecke der Altenhilfe	Förderung caritativer Projekte der Altenhilfe auf Antragstellung des jeweiligen Trägers beim Seniorenberrat	20.000	0	0
363 05	Jugendhilfeplanung	51	Verschiedene Träger	Betriebskostenzuschuss	Öffentliche Eltern-Kind-Krippe im Friedericianum / Verstärkung des documenta-Projektes	15.000	15.000	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Verschiedene Träger	Projekte in Kooperation mit den WIR Projekten	Über das WIR Vielfaltszentrum und das Projekt WIR fördern Gesundheit werden mit verschiedenen Trägern Projekte für Menschen mit Migrationsgeschichte und Fluchtbiografie durchgeführt.	0	30.000	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	30.000	30.000	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	20.000	20.000	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	15.000	15.000	0
311 07	Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste	50	Verschiedene Vereine	Förderung der Vereinsarbeit auf Antragstellung	Förderung der Integration, Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens usw.	20.000	20.000	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 Frührpad. Angebote für Familien um den Einstieg ins Regelsystem zu erleichtern.	222.000	300.000	0

Produkt			Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		
Nummer	Bezeichnung	Amt			Stadt Kassel in €		
					2023	2024	2024
362 01	Kinder- und Jugendarbeit	51	Jugendräume Wehlheiden	Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden.	146.240	223.030	0
363 05	Jugendhilfplanung	51	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.	9.780	10.650	0
363 05	Jugendhilfplanung	51	AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien	Unterstützung und Hilfestellung für türkische Mädchen und Frauen in schwierigen Migrationssituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungskonflikten, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen.	45.210	49.220	0
363 05	Jugendhilfplanung	51	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.	9.780	10.650	0
363 05	Jugendhilfplanung	51	"Sag mal..." Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema „Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche.	25.440	27.290	17.440
363 05	Jugendhilfplanung	51	Projekt Stadtteilhelfer*innen in Nord-Holland	Befähigung von Frauen und Müttern zum Multiplikator mit Vorbildfunktion für Familien mit Migrationshintergrund und zugunsten der Integration, Erziehung, Gesundheitsvorsorge, und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in familiärer Umgebung	98.325	98.325	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	40	Familienklassen	Multifamilientraining	24.000	2.000	19.000
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	Beratungsstelle für türkische Mädchen, Frauen und Familien	Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen in Fällen von Gewaltbetroffenheit.	0	0	18.230
412 01	Gesundheitseinrichtungen	53	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.	22.133	23.042	0
111 14	Amt für Chancengleichheit	VC	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.	42.000	55.000	0
242 01	Bildungsmanagement und Förderung von Bildung	67	Betriebskostenzuschuss	Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Angebote des Wasserelebnishauses Fuldatal (Trägerverein Wasser 21 e.V.)	50.000	30.000	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Mietzuschuss	Eine der ältesten Amateur Bühnen Hessens, die u. a. mit ihren aufwändig gestalteten Weihnachtsmärchen große und kleine Zuschauer in ihren Bann zieht.	1.320	1.500	0
363 05	Jugendhilfplanung	51	Koordinationsstelle "Familien in Not"	Unterstützung für Familien in Not in Form einer Partnerschaft. Die Koordinationsstelle mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern koordiniert die Partnerschaften und vermittelt damit finanzielle Unterstützung für Bedürfnisse der Erziehung, der Bildung, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben etc.	5.360	5.750	0
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Stadtteilzentrum mit einer breiten Palette an sozialen und kulturellen Veranstaltungen sowie unterschiedlichen Bildungsangeboten.	5.120	5.120	0

Produkt		Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		geplante Zuwendung	
Nummer	Bezeichnung					Stadt Kassel in €		Land Hessen in €	
						2023	2024	2023	2024
281 01	Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit	41	Zeitkultur 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
511 02	Umweltplanung	67	Zentrum für ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Regionalentwicklung e.V.	Okomodelregion Nordhessen	Förderung der Entwicklung von Projekten, die dazu beitragen, den Ökolandbau und das Angebot an bioregionalen Lebensmitteln in Nordhessen auszuweiten. Diese sollen helfen, dem fortschreitenden Klimawandel entgegenzuwirken, biologische Vielfalt zu erhalten und Gewässer und Böden zu schützen.	0	10.000	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.	72.100	75.058	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	20.000	22.210	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.	116.410	131.490	0	0
551 01	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	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.	220.250	256.000	0	0
111 01	Unterstützung politischer Gremien	10	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	Vorbereitende Bauleitplanung für die Gemeinden des ZRK	847.800	837.800	0	0
						56.399.132	61.777.078	1.238.685	1.224.115

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2	Land	69.462,02	64.540,40	63.384,82
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	225.282,61	274.893,42	332.154,65
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
	Summe	294.744,63	339.433,82	395.539,46
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
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	aus Krediten	175.763,98	190.985,18	211.753,78
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 (2023) ¹⁾	Voraussicht- licher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2024) ²⁾	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres (2024) ²⁾
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	310.689,48 €	311.020,79 €	310.683,28 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.333,01 €	16.714,15 €	18.824,99 €
1.3	Sonderrücklagen	6.400,79 €	6.073,57 €	6.500,35 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Rücklagen		332.423,27 €	333.808,52 €	336.008,63 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	327.555,44 €	335.055,44 €	341.755,44 €
	<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)</i>	22.007,39 €	22.007,39 €	22.007,39 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	85.293,96 €	85.293,96 €	85.293,96 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.613,50 €	2.613,50 €	2.613,50 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.310,43 €	1.310,43 €	1.310,43 €
2.5	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	8.216,00 €	8.216,00 €	8.216,00 €
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	818,51 €	818,51 €	818,51 €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10	Sonstige Rückstellungen	68.518,12 €	68.518,12 €	68.518,12 €
2.11	Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	7.701,24 €	7.701,24 €	7.701,24 €
2.12	Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte)	548,50 €	548,50 €	548,50 €
Summe der Rückstellungen		502.575,70 €	510.075,70 €	516.775,70 €

1) vorläufiges Ergebnis

2) nur teilweise planbar

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	839.070	819.855	759.757	
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		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.03.2024				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	43.198			
ab 8 Mitgliedern	54.285			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR)				
ab 01.01.2023 (geschätzt)		7.411		
ab 01.03.2024	7.839			
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion (17 Mitglieder), ab 16.1.2023 18 Mitglieder	193.055	178.523	173.284	
2.2 CDU-Fraktion (14 Mitglieder)	162.105	156.290	151.801	
2.3 Fraktion B90/Grüne (20 Mitglieder)	208.530	200.756	194.922	
2.4 AfD-Fraktion (4 Mitglieder)	73.739	71.409	69.358	
2.5 Fraktion Die Linke (8 Mitglieder), ab 14.7.2022 7 Mitglieder	96.952	111.824	101.221	
2.6 FDP-Fraktion (4 Mitglieder)	73.739	71.409	69.335	
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				

Stadt Kassel

INVESTITIONSPROGRAMM - Gesamthaushalt nach Organisationshierarchie

2024

Kassel **documenta Stadt**

Investitionen GH Gesamthaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
Gesamthaushalt	-77.297.494	-29.935.612	-31.234.850	-69.140.000	-50.816.210	-55.862.729	-63.247.044	
Einzahlung	63.488.534	205.614.983	163.244.577	--	223.252.481	252.556.870	256.923.844	
Auszahlung	140.786.028	235.550.595	194.479.427	69.140.000	274.068.691	308.419.599	320.170.888	
1 - Dezernat des Oberbürgermeisters	-15.301.639	-11.408.720	-12.184.170	--	-9.412.060	-8.288.330	-7.621.960	
10 - Hauptamt	-67.566	-277.500	-439.000	--	-376.500	-165.500	-90.250	2024-2027: Modernisierung und Umrüstung des Magistrats- saals für Nutzung als Lagebesprechungsraum (20.000 €; Produkt 111 04), Austausch von Mobil Devices (6.000 €, Pro- dukt 111 01, 111 03 und 111 04), Ersatzbeschaffung Maschi- nen und Werkzeuge (5.000 €, Produkt 111 04), Technische Hilfsmittel Social Media (5.000 €, Produkt 111 09)
1004000300 - Hauptamt, bewegliches Vermögen	-14.937	-36.000	-36.000	--	-36.000	-36.000	-36.000	
Einzahlung	2.586	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	17.523	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000	
1004000301 - Zivile Verteidigung, bewegliches Vermögen	-408	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	408	--	--	--	--	--	--	
1004000900 - Hauptamt, Projekt Stadtportal	--	--	-100.000	--	-50.000	--	--	2024-2025: Weiterentwicklung Stadtportal
Auszahlung	--	--	100.000	--	50.000	--	--	
1004000901 - Modellprojekt Smart Kassel	-50.336	-234.500	-294.000	--	-283.500	-122.500	-47.250	2024-2027: Anschaffung und Ausstattung MobilBus, digitale Ausstattung der Stadtteilzentren - Leitprojekt Smart City goes Citizen; Erwerb Elektrolyseur-Brennstoffzellen-Demonstrator - Leitprojekt Smart H2-Quartiers; Sensorik-Ausbau inkl. Bau- maßnahmen - Leitprojekt Smart Ecosystem Services
Einzahlung	7.904	435.500	546.000	--	526.500	227.500	87.750	
Auszahlung	58.239	670.000	840.000	--	810.000	350.000	135.000	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen	-1.885	-7.000	-9.000	--	-7.000	-7.000	-7.000	2024-2027: Digitalisierung Magistrat mit Mobilien Endgeräten (7.000 €, Produkt 111 01) 2024: Gedenktafel Elisabeth Selbst (2.000 €, Produkt 111 01)
Einzahlung	732	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.617	7.000	9.000	--	7.000	7.000	7.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
101P - Personalrat	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	
8028000800 - Personalräte -GWG-	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500	500	--	500	500	500	
11 - Personal- und Organisationsamt	-256.343	-588.000	-543.500	--	-613.500	-413.500	-313.500	
1104000300 - Personal- und Organisationsamt, bewegl. Vermögen	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500	500	--	500	500	500	
1104000700 - Arbeitgeberdarlehen	--	-200.000	0	--	0	0	0	2024-2027: Jährlicher Ansatz für Fahrradleasing für städtische Bedienstete
Einzahlung	--	-500.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	
Auszahlung	--	-300.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	
1104006300 - Standard l.u.K.-Technik, bewegliches Vermögen	-256.343	-387.500	-543.000	--	-613.000	-413.000	-313.000	2024-2027: 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 l- und K-Technik; dazu zählen der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware
Auszahlung	256.343	387.500	543.000	--	613.000	413.000	313.000	
12 - Stadt Kassel Akademie	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	
1204000300 - Stadt Kassel Akademie, bewegliches Vermögen	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	
14 - Revisionsamt	--	--	-11.196	--	--	-700	--	
1404000300 - Revisionsamt, bewegl. Vermögen	--	--	-11.196	--	--	-700	--	2024 und 2026: Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (700 €, Produkt 111 06) 2024: Diensthandys für Abteilungsleiter*innen und Lizenzen für App, Audicon IDEA und REDIS.win (Produkt 111 06)
Einzahlung	--	--	1.100	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	12.296	--	--	700	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
16 - Büro der Stadtverordnetenversammlung	-12.611	-10.000	-8.500	--	-10.000	-8.500	-10.000	
1604000300 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen	-12.611	-8.500	-8.500	--	-8.500	-8.500	-8.500	2024-2027: Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung inkl. Verwaltung (Mobile Endgeräte)
Auszahlung	12.611	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500	
8054000300 - Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen	--	-1.500	--	--	-1.500	--	-1.500	
Auszahlung	--	1.500	--	--	1.500	--	1.500	
30 - Rechtsamt	-175	-18.500	-18.500	--	-18.500	-18.500	-18.500	
3008000800 - Rechtsamt, bewegliches Vermögen	-175	-500	-500	--	-500	-500	-500	
Einzahlung	60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	235	500	500	--	500	500	500	
3008001500 - Digitalisierung Rechtsamt	--	-18.000	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	
Auszahlung	--	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000	
41 - Kulturamt	-325.309	-684.470	-440.760	--	-692.060	-635.880	-444.710	
4100426300 - Musikakademie	-89.237	-32.000	-32.000	--	-32.000	-51.500	-32.000	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten
Auszahlung	89.237	32.000	32.000	--	32.000	51.500	32.000	
4100540300 - Brüder Grimm Sammlung	-6.675	-10.500	-10.500	--	-10.500	-10.500	-10.500	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	6.675	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500	
4100540500 - Palais Bellevue	-5.465	-5.000	-80.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024-2027: Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024: Beschaffung eines Konzertflügels
Auszahlung	5.465	5.000	80.000	--	10.000	10.000	10.000	
4100545300 - Naturkundemuseum	-54.699	-54.500	-54.500	--	-54.500	-54.500	-54.500	2024-2027: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Einzahlung	9.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	63.699	54.500	54.500	--	54.500	54.500	54.500	
4100550300 - Stadtarchiv	-430	-7.600	-7.600	--	-7.600	-7.600	-7.600	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auszahlung	430	7.600	7.600	--	7.600	7.600	7.600	
4100555300 - Stadtmuseum	-23.814	-36.000	-36.000	--	-36.000	-36.000	-36.000	2024-2027: Zugänge Sammlungsobjekte, Büromöbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Einzahlung	9.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	32.814	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
4100560300 - Kulturhaus Dock 4	-9.880	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	9.880	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	
4100595300 - Stadtbibliothek	-28.709	-32.000	-32.000	--	-32.000	-305.000	-32.000	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	28.709	32.000	32.000	--	32.000	305.000	32.000	
4104300300 - Kulturaamt, allgemein	-6.466	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024-2027: Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
Auszahlung	6.466	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	
4104300400 - Kulturaamt, Zuschüsse	-19.000	--	-30.000	--	--	--	--	2024: Investitionszuschuss Stiftung Brückner-Kühner
Auszahlung	19.000	--	30.000	--	--	--	--	
4104300401 - Kulturaamt, Zuschuss Museum für Sepulkralkultur	-50.000	-350.000	0	--	-350.000	--	--	
Auszahlung	50.000	350.000	0	--	350.000	--	--	
4104303300 - Kunstsammlungen	-15.547	-128.870	-130.160	--	-131.460	-132.780	-234.110	2024-2027: Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land Hessen (im documenta-Jahr zusätzlich 100.000 €)
Auszahlung	15.547	128.870	130.160	--	131.460	132.780	234.110	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-15.389	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	15.389	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	
IB - Geschäftsbereich Beteiligungsmanagement	-14.639.635	-9.827.750	-10.720.214	--	-7.699.000	-7.043.250	-6.742.500	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	--	1.440.000	1.440.000	--	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
Einzahlung	--	1.440.000	1.440.000	--	1.440.000	1.440.000	1.440.000	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-1.212.828	-701.000	-2.110.214	--	-1.589.000	-933.250	-632.500	
Einzahlung	--	2.260.000	544.786	--	1.130.000	148.750	87.500	
Auszahlung	1.212.828	2.961.000	2.655.000	--	2.719.000	1.082.000	720.000	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSELWASSER	-3.225.807	-466.750	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.088.945	2.067.000	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.863.138	1.600.250	--	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.200.000	-10.000.000	-10.000.000	--	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	
Auszahlung	10.200.000	10.000.000	10.000.000	--	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteiligungen	-1.000	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	
Auszahlung	1.000	100.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
2 - Finanzen und Wirtschaft	-4.340.891	-686.000	-1.289.000	--	-4.509.000	-2.539.000	-5.359.000	
20 - Kämmerei und Steuern	-734	-117.000	-50.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	
2004004300 - Kämmerei und Steuern, bewegliches Vermögen	-734	-117.000	-50.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	
Einzahlung	97	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	832	117.000	50.000	--	20.000	20.000	20.000	
23 - Liegenschaftsamt	-4.340.157	-569.000	-1.239.000	--	-4.489.000	-2.519.000	-5.339.000	
2304005300 - Liegenschaftsamt, bewegliches Vermögen	-6.173	-59.000	-59.000	--	-59.000	-9.000	-9.000	
Auszahlung	6.173	59.000	59.000	--	59.000	9.000	9.000	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-4.333.984	-510.000	-1.180.000	--	-4.430.000	-2.510.000	-5.330.000	
Einzahlung	5.011.667	1.820.000	820.000	--	2.820.000	3.020.000	3.520.000	
Auszahlung	9.345.651	2.330.000	2.000.000	--	7.250.000	5.530.000	8.850.000	
3 - Ordnung, Sicherheit und Sport	-2.379.437	-4.862.100	-3.804.277	--	-3.672.537	-3.150.800	-3.085.300	
32 - Ordnungsamt	-470.657	-912.300	-817.000	--	-484.000	-562.000	-532.000	2024: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsorte (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 Veranstaltungsorte (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 Veranstaltungsorte (Friedrichsplatz etc.) (300.000 €, Produkt 122 07), Erweiterung Videoüberwachungsanlage im
3205100300 - Ordnungsamt	-124.660	-632.500	-523.000	--	-463.000	-413.000	-413.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
	124.660	632.500	523.000	--	463.000	413.000	413.000	Innenstadtbereich (neue Standorte) (100.000 €, Produkt 122 07), diverse Softwareupdates (10.000 €, Produkt 122 07) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (3.000 €, Produkt 122 07) 2027: Erweiterung Projekt Zufahrtsschutzsysteme (stationäre und mobile) Königsplatz und in den folgenden Jahren für andere Veranstaltungsorte (Friedrichsplatz etc.) (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)
Auszahlung	124.660	632.500	523.000	--	463.000	413.000	413.000	
Einzahlung	0	--	--	--	--	--	--	
								2024: Einführung Rotlichtüberwachung von 2 Fahrtrichtungen (Messsäule, Software, Einrichtung etc.) (203.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs für Geschwindigkeitsmessungen (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Digitalfunk BOS (40.000 €, Produkt 122 09), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2025: Diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10) 2026: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), Kauf eines neuen PKWs zur Geschwindigkeitsmessung (ohne Messtechnik) (30.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10) 2027: Kauf bzw. Modernisierung mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Einbau in PKW (100.000 €, Produkt 122 09), diverse Ausrüstungsgegenstände für Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 10.000 €, 5.000 €, Produkt 122 09 und 5.000 €, Produkt 122 10), Ausrüstungsgegenstände (5.000 €, Produkt 122 10) sowie diverse Betriebsmittel (insgesamt 6.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 4.000 €, Produkt 122 10)
3205110300 - Verkehrsüberwachung und Stadtpolizei	-345.996	-279.800	-294.000	--	-21.000	-149.000	-119.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	345.996	279.800	294.000	--	21.000	149.000	119.000	(geringwertige Wirtschaftsgüter) (insgesamt 4.000 €, 2.000 €, Produkt 122 09 und 2.000 €, Produkt 122 10)
36 - Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit	-16.823	-7.300	-7.300	--	-3.300	-3.300	-3.300	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insgesamt 3.300 €, 2.300 €, Produkt 122 11 und 1.000 €, Produkt 122 12)
36053003000 - Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	-16.823	-7.300	-7.300	--	-3.300	-3.300	-3.300	2024: Zusätzliche Anschaffung von mobilen Druckern für den Außendienst (Austausch) 4.000 €, Produkt 122 11
<i>Auszahlung</i>	16.823	7.300	7.300	--	3.300	3.300	3.300	
37 - Feuerwehr	-1.634.673	-3.079.000	-2.093.000	--	-2.165.000	-2.095.000	-2.095.000	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)
37052003000 - Berufsfeuerwehr	-1.496.807	-2.939.000	-1.943.000	--	-1.985.000	-1.915.000	-1.915.000	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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	1.525.362	2.939.000	1.943.000	--	1.985.000	1.915.000	1.915.000	126 03), Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (30.000 € Produkt 126 01, 10.000 € Produkt 126 03), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (65.000 € Produkt 126 01, 5.000 € Produkt 126 02, 35.000 € Produkt 126 03, 5.000 € Produkt 128 01) 2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen, 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)
<i>Einzahlung</i>	28.555	--	--	--	--	--	--	
3705220300 - Rettungsdienste	-137.866	-140.000	-150.000	--	-180.000	-180.000	-180.000	
<i>Auszahlung</i>	137.866	140.000	150.000	--	180.000	180.000	180.000	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung sonstiger Betriebsausstattung sowie geringwertiger Vermögensgegenstände
52 - Sportamt	-257.284	-863.500	-886.977	--	-1.020.237	-490.500	-455.000	
5204501400 - Förderung des Sports -Investitionszuschüsse-	-95.000	-688.000	-721.477	--	-721.477	-200.000	-200.000	2024-2027: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
<i>Auszahlung</i>	95.000	688.000	721.477	--	721.477	200.000	200.000	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-162.284	-175.500	-165.500	--	-298.760	-290.500	-255.000	2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
<i>Auszahlung</i>	164.721	175.500	165.500	--	298.760	290.500	255.000	
<i>Einzahlung</i>	2.437	--	--	--	--	--	--	
4 - Bürgerangelegenheiten und Soziales	-125.078	-143.173	-133.672	--	-126.172	-77.500	-77.500	
33 - Bürgeramt	-205.121	-133.673	-124.172	--	-116.672	-68.000	-68.000	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentafeln (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €,
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-205.121	-133.673	-124.172	--	-116.672	-68.000	-68.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
	400	0	--	--	0	--	--	Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05)
	205.521	133.673	124.172	--	116.672	68.000	68.000	2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
Einzahlung	400	0	--	--	0	--	--	2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06)
Auszahlung	205.521	133.673	124.172	--	116.672	68.000	68.000	2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
50 - Sozialamt	80.043	-9.500	-9.500	--	-9.500	-9.500	-9.500	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (7.000 €, Produkt 351 04), Ersatzbeschaffung IT-Ausstattung (1.500 €, Produkt 351 04) und Investitionszuschuss (Inklusion) (1.000 €, Produkt 311 07)
Auszahlung	2.548	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500	
Einzahlung	80.826	--	--	--	--	--	--	
5004401600 - Sozialhilfe nach dem BSHG, Rückfluss von Darlehen	1.764	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.764	--	--	--	--	--	--	
5 - Jugend, Gesundheit, Bildung und Chancengleichheit	-2.318.474	-2.640.390	-4.440.240	-8.120.000	-12.799.140	-13.676.690	-12.754.140	
40 - Amt für Schule und Bildung	-1.834.528	-1.310.000	-1.289.000	--	-2.169.000	-3.346.550	-2.424.000	2024-2027: Schulbudget der Oskar-von-Miller-Schule – Zuweisung nach Schülerzahlen
4000400900 - Oskar-von-Miller-Schule, AöR	-32.423	-45.000	-55.000	--	-55.000	-55.000	-55.000	
Einzahlung	23.377	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.800	45.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000	
4000592400 - Volkshochschule Region Kassel	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	2024-2027: Investitionskostenanteil Stadt Kassel für Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände Volkshochschule Region Kassel
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	
4004200300 - Amt für Schule und Bildung, bewegliches Vermögen	-409	-1.000	-5.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	2024-2027 Ausstattung Büro-/ Besprechungsräume (multifunktional)
Auszahlung	409	1.000	5.000	--	1.000	1.000	1.000	
4004210300 - Alle Schulen, bewegliches Vermögen	-600.923	-745.000	-635.000	--	-785.000	-785.000	-770.000	2024-2027: Ausstattung der Schulen mit Möbeln für Klassenräume (auch multifunktionale Nutzung im Ganztags), Mensen, Lehrerzimmer, Schulleitungspersonal, Schulgesundheitsfachkräften, Ersatzbeschaffungen durch Verschleiß, Stilllegung der Elektropfeiler und Vandalismus, Aufnahme Beschaffungen im Rahmen des 10.000 €-Erlases (311.000 €, Produkt 218 01; 165.000 €, Produkt 217 01; 139.000 €, Produkt 218 01; 97.000 €, Produkt 221 01; 218.000 €, Produkt 231 01; 133.158 €, Produkt 242 01), Zuweisungen vom Land Hessen für Inklusionsausstattung, Beteiligung Abendschule
Auszahlung	1.235.767	1.028.158	918.158	--	1.068.158	1.068.158	1.053.158	
Einzahlung	634.845	283.158	283.158	--	283.158	283.158	283.158	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
4004220300 - IT an Kassler Schulen, bewegliches Vermögen	-49.377	-93.000	-168.000	--	-158.000	-118.000	-78.000	2024-2027: Ausstattung Medienzentrums, Ausstattung Schulersatzbauten, Ausstattung gemeinsamer Serverraum in Beruflichen Schulen
<i>Auszahlung</i>	52.877	108.000	183.000	--	173.000	133.000	93.000	
<i>Einzahlung</i>	3.500	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
4004220900 - Digitalpakt	-1.151.397	-406.000	-406.000	--	-1.150.000	-2.367.550	-1.500.000	2024: Städtischer Eigenanteil für den DigitalPakt Schule 2025-2027: Ersatzbeschaffungen Endgeräte für Schüler*innen und Lehrer*innen
<i>Einzahlung</i>	329.348	0	0	--	0	0	--	
<i>Auszahlung</i>	1.480.745	406.000	406.000	--	1.150.000	2.367.550	1.500.000	
51 - Jugendamt	-93.940	-345.640	-597.740	-120.000	-453.640	-153.640	-153.640	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-17.111	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
<i>Auszahlung</i>	17.111	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-3.331	-206.300	-178.400	--	-194.300	-14.300	-14.300	2024: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 €; Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 €; Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €; Produkt 363 01 und 3.800 €; Produkt 363 05), Radfuhpark / eMobilität (2.500 €; Produkt 363 05) 2025: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €; Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €; Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €; Produkt 363 01 und 3.800 €; Produkt 363 05), Radfuhpark / eMobilität (2.500 €; Produkt 363 05) 2026: Diagnosekits (4.000 €; Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €; Produkt 363 01 und 3.800 €; Produkt 363 05), Radfuhpark / eMobilität (2.500 €; Produkt 363 05) 2027: Diagnosekits (4.000 €; Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €; Produkt 363 01 und 3.800 €; Produkt 363 05), Radfuhpark / eMobilität (2.500 €; Produkt 363 05)
<i>Auszahlung</i>	3.331	206.300	178.400	--	194.300	14.300	14.300	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-9.947	-15.340	-15.340	--	-15.340	-15.340	-15.340	2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
<i>Auszahlung</i>	9.947	15.340	15.340	--	15.340	15.340	15.340	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-8.864	-22.000	-197.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit 2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01)
<i>Auszahlung</i>	8.864	22.000	197.000	--	22.000	22.000	22.000	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-47.786	-63.000	-168.000	-120.000	-183.000	-63.000	-63.000	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen 2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (225.000 €, Produkt 362 01)
<i>Auszahlung</i>	47.786	63.000	168.000	120.000	183.000	63.000	63.000	
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-6.900	-19.000	-19.000	--	-19.000	-19.000	-19.000	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten
<i>Auszahlung</i>	6.900	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000	
53 - Gesundheitsamt Region Kassel	-8.612	-21.250	-22.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-23.347	-21.250	-22.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	2024-2027: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%) (Produkt 414 01) 2024: Anschaffung von 3 E-Bikes (9.000 €, Produkt 414 01) und eines Medikamentenkühlschranks (3.000 €, Produkt 414 01)
<i>Einzahlung</i>	5.238	18.750	7.500	--	7.500	7.500	7.500	
<i>Auszahlung</i>	28.585	40.000	29.500	--	17.500	17.500	17.500	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	14.735	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	14.735	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	0	0	--	0	--	--	2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%) (Produkt 414 01)
<i>Einzahlung</i>	--	100.000	1.000.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	1.000.000	--	0	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
59 - Kindertagesbetreuung Kassel	-381.394	-963.000	-2.531.000	-8.000.000	-10.166.000	-10.166.000	-10.166.000	
59044363000 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-235.732	-3.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	2024-2027: Technische Ausstattung
Auszahlung	290.266	3.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	
Einzahlung	54.534	0	--	--	--	--	--	
59044374000 - Förderung von Kindertagesstätten, Planung	-145.662	-400.000	-2.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	2024-2027: Investitionszuschuss für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
Auszahlung	145.662	400.000	2.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
59244103000 - Kindertageseinrichtungen	--	-560.000	-527.000	--	-162.000	-162.000	-162.000	
Auszahlung	--	560.000	527.000	--	162.000	162.000	162.000	
VC - Amt für Chancengleichheit	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	
80380008000 - Amt für Chancengleichheit -GWG-	--	-500	-500	--	-500	-500	-500	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500	500	--	500	500	500	
6 - Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr	-38.777.215	-41.513.043	-45.032.461	-61.020.000	-109.761.905	-155.606.993	-189.640.965	
60 - Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement	2.102.191	2.404.000	3.624.000	--	2.094.000	1.644.000	1.644.000	
60060003000 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	1.180	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	817	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	
Einzahlung	1.997	--	--	--	--	--	--	
60060003100 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Verm. Verw.gesamt	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die zentrale Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter über das zentrale Vergabemanagement (5.000 €, Produkt 111 07)
Auszahlung	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	
60068005000 - Öffentliche Parkeinrichtungen	222.000	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	2024-2027: Stellplatzabgeltungen (300.000 €, Produkt 541 01)
Einzahlung	222.000	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6007500100 - Friedhöfe	-5.658	-410.000	-450.000	--	-450.000	-450.000	-450.000	2024: Kapelle Westfriedhof und Vorplanung Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2026: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (250.000 €, Produkt 553 01) und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (200.000 €, Produkt 553 01) 2027: Gebädekataster (450.000 €, Produkt 553 01)
<i>Auszahlung</i>	5.658	410.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaseme)	--	450.000	630.000	--	450.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	450.000	630.000	--	450.000	--	--	
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	269.694	0	1.800.000	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2024: Schartenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
<i>Einzahlung</i>	269.694	0	1.800.000	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	1.669.213	0	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.669.213	0	--	--	--	--	--	
6606140136 - Schöne Aussicht, Um-/Ausbau - 2.BA - Baukosten	-54.239	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-54.239	--	--	--	--	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	2.070.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	2.070.000	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0	1.350.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0	1.350.000	--	--	--	--	
62 - Vermessung und Geoinformation	-69.494	-180.000	-135.000	--	-180.000	-150.000	-180.000	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04) 2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pfl. KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-49.292	-180.000	-135.000	--	-180.000	-150.000	-180.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	49.292	180.000	135.000	--	180.000	150.000	180.000	Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04) 2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04) 2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D-Upgrade (10.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-20.202	0	0	--	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.202	0	0	--	0	--	--	
63 - Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	-2.416.044	-4.730.292	-3.592.492	-4.270.000	-6.228.845	-739.741	-890.004	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nordseite	-352.769	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	352.769	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-184.798	-160.167	-1.500.000	-2.000.000	-3.000.000	--	--	2024-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
<i>Auszahlung</i>	360.740	480.500	4.500.000	2.000.000	3.000.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	175.942	320.333	3.000.000	--	0	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-5.441	-73.300	-73.300	--	-73.300	-73.300	-73.300	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
<i>Auszahlung</i>	5.441	73.300	73.300	--	73.300	73.300	73.300	
6306300100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren	32.600	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	32.600	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-916.739	-1.998.851	-303.431	--	-437.144	-32.270	--	2024-2026: Qualifizierung Schleusenpark/Spielplatz Hafenstraße, Großmodernisierungen (Investitionszuschuss private Maßnahmen), Umsetzung Geschwister-Scholl-Haus mit Freianlagen
<i>Einzahlung</i>	1.014.396	4.594.649	712.069	--	1.025.856	75.730	--	
<i>Auszahlung</i>	1.931.134	6.593.500	1.015.500	--	1.463.000	108.000	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothendit- mold	-88.110	-86.730	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	369.668	263.270	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	457.778	350.000	--	--	--	--	--	
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-58.932	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	58.932	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Öko- nomie	-185.404	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	149.627	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	335.031	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	-18.375	-88.875	--	-26.750	--	--	2024-2025: Modellprojekte, die innovative und experimen- telle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxistaugliche, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwi- ckeln, z.B. Umsetzung Praxistests/Reallabore, Impulspro- jekte, Begrünungsformate
<i>Einzahlung</i>	--	55.125	266.625	--	80.250	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	73.500	355.500	--	107.000	--	--	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	-13.432	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	120.727	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	134.159	--	--	--	--	--	--	
6306365100 - Akt. Kernber. Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-3.209	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.209	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	7.772	-677.288	-383.232	--	-387.723	-604.788	-812.871	2024-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindun- gen 2024-2026: Programme zur Förderung Baulückennutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie "grüne Innenhöfe" 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz 2027: Umgestaltung und Umbau von Quartiers- und Haupt- verkehrsstraßen sowie Aufwertung Heimbachgrünzug
<i>Einzahlung</i>	72.446	1.647.713	896.768	--	907.277	1.415.212	1.902.129	
<i>Auszahlung</i>	64.674	2.325.000	1.280.000	--	1.295.000	2.020.000	2.715.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-287.229	-588.951	-194.649	-2.270.000	-1.737.995	-	-	2024: Umbau Pferdemarkt 2024: Fahrradfreundlicher Ausbau Bremer Straße 2025: Fahrradfreundlicher Ausbau Müllergasse/Mosenthalstraße und Parcours-/Skateowlanlage Schützenstraße
<i>Auszahlung</i>	1.104.938	1.835.000	690.000	2.270.000	2.420.000	-	-	
<i>Einzahlung</i>	817.710	1.246.050	495.351	--	682.005	-	-	
6306378100 - Soz. Stadt Forstfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-261.538	-679.232	-999.005	--	-565.933	-29.383	-3.833	2024-2027: Aufwertung Wahlbachgrünzug 2. Bauabschnitt; Schulhof "Campus Gelände"; Umsetzung Straßenbaumkonzept; Kunstrasenkleinspielfeld; Nachbarschaftsfonds
<i>Einzahlung</i>	168.226	2.135.768	2.910.995	--	1.649.068	85.618	11.168	
<i>Auszahlung</i>	429.764	2.815.000	3.910.000	--	2.215.000	115.000	15.000	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-32.069	-447.400	-50.000	--	--	-	-	2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
<i>Einzahlung</i>	43.000	3.502.600	450.000	--	--	-	-	
<i>Auszahlung</i>	75.069	3.950.000	500.000	--	--	-	-	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-66.747	--	--	--	--	-	-	
<i>Auszahlung</i>	66.747	--	--	--	--	-	-	
65 - Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	-25.567.757	-15.784.440	-23.861.544	-20.500.000	-60.447.600	-122.664.752	-163.946.951	
								2024: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21) 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint (24.300 €, Produkt 111 21) 2026: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (200.000 €, Produkt 111 21), Umgestaltung Vorplatz (80.000 €, Produkt 111 21) 2027: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21), Oberflächensanierung 3 BA, Stellplatzablöse (75.000 €, Produkt 111 21)
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-57.496	-400.000	-100.000	--	-24.300	-280.000	-175.000	
<i>Auszahlung</i>	57.496	400.000	100.000	--	24.300	280.000	175.000	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-635.317	-575.000	-515.000	--	-3.111.000	-8.714.900	-4.539.500	2024: Sanierungen und Umbauten im Rathaus (515.000 €, Produkt 111 21)) 2025: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Umbauten im Rathaus (3.011.000 €, Produkt 111 21) 2026: Brandschutzmängel an RL-T-Anlagen (180.000 €, Produkt 111 21), Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Akustische Ertüchtigung Service Point (8.434.900 €, Produkt 111 21) 2027: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Anpassungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	635.317	575.000	515.000	--	3.111.000	8.714.900	4.539.500	im Rathaus (4.428.500 €, Produkt 111 21), Bestuhlung Tausaal (11.000 €, Produkt 111 21)
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-84.387	-350.000	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	2024-2025: Verkabelung und Telekommunikationsanlage 2026: Sanierungen im Rathaus, Verkabelung 2027: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
<i>Auszahlung</i>	84.387	350.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	--	0	--	--	0	--	-60.000	2027: Umbau Kellerräume
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	0	--	60.000	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-84.900	-58.400	2026: Garagenlüftung 2027: Fassadenarbeiten (Putz) Aufbauzug
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	84.900	58.400	
6500040200 - Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbesserung	--	0	0	--	--	-125.300	--	2026: Bodenbelags- und Fenstererneuerung, Außenanlage, Sanierung Parkplätze
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	125.300	--	
6500115101 - Berufsfeuerwehr, Baukosten	-2.592	0	--	--	0	--	-98.400	2027: Lüftungsanlage (Produkt 126 01)
<i>Auszahlung</i>	2.592	0	--	--	0	--	98.400	
6500140200 - Feuerwehrhaus Nordhausen, bauliche Verbesserungen	-11.814	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.814	--	--	--	--	--	--	
6500155100 - Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten	-1.336.309	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.336.309	--	--	--	--	--	--	
6500160100 - Feuerwache III Waldau	--	--	-170.000	--	--	-2.100.000	--	2024: Planung Einrichtung/Ausstattung Neubau Feuerwache III 2026: Einrichtung/Ausstattung Neubau Feuerwache III
<i>Auszahlung</i>	--	--	170.000	--	--	2.100.000	--	
6500175200 - Aufefeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0	-258.000	--	-119.300	-900.900	-722.400	2024: Flachdachsanierung und Erneuerung Geräteraumtore 2025: Raumsanierung 2026: Sanierung 2027: Diverse Sanierungen, Sanierung Lehrküche
<i>Auszahlung</i>	--	0	258.000	--	119.300	900.900	722.400	
6500180100 - Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten	--	--	0	--	--	-266.300	--	2026: Behindertengerechter Umbau/Aufzugsanlage
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	266.300	--	
6500180200 - Carl-Anton-Henschel-Schule, bauliche Verbesserung	--	0	0	--	-242.600	-4.928.200	-9.817.200	2025: Sanierung Mensa, NK KG 700 2026: Sanierung, Schulhofsanierung 2027: Diverse Sanierungen, Grundlegende Schulhofsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	242.600	4.928.200	9.817.200	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500185200 - Dorothea-Viehmänn-Schule, bauliche Verbesserungen	-8.519	0	0	--	-450.000	-3.957.200	-490.000	2025: Sanierung Umkleiden und Duschen 2026: Generalsanierung, Grundlegende Schulhofsanierung 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	<i>8.519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>450.000</i>	<i>3.957.200</i>	<i>490.000</i>	
6500190200 - Ernst-Leinius-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0	--	--	--	-24.300	--	2026: Änderung Garderobenanlagen
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>24.300</i>	<i>--</i>	
6500191200 - Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-50.000	-65.000	2026: Erneuerung der Notlichtanlage und Notleuchten 2027: Fassadensanierung
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>65.000</i>	
6500195200 - Fasanenhofschule, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-199.700	-215.400	2026: Sanierung 2027: Beleuchtung und Fenstererneuerung, Erneuerung Bestuhlung
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>199.700</i>	<i>215.400</i>	
6500200200 - Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verbesserungen	-50.661	0	0	--	-115.000	-996.500	-1.241.200	2025: Sanierung Treppenhaus, Trinkwasser 2026: Sanierung 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	<i>50.661</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>115.000</i>	<i>996.500</i>	<i>1.241.200</i>	
6500205100 - Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten	--	0	0	--	0	-271.200	-650.000	2026: Neugestaltung Außenanlagen 2027: Sanierung Umkleide, Gebäude V, Barrierefreier Aufzug
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>271.200</i>	<i>650.000</i>	
6500205200 - Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung	-93.221	-60.000	-270.000	--	-80.000	-319.200	-789.600	2024: Brandschutzdecken Flure 1. BA 2025: Abschnittsweise Deckensanierung Klassenräume 2026: Sandsteinsanierung, Sicherheitsbeleuchtung, Terrazzoböden 2027: Brandschutz und Sicherheit
<i>Auszahlung</i>	<i>93.221</i>	<i>60.000</i>	<i>270.000</i>	<i>--</i>	<i>80.000</i>	<i>319.200</i>	<i>789.600</i>	
6500211200 - Grundschule Wolfsanger-Hasenhecke, baul. Verb.	--	0	0	--	0	--	-50.000	2027: Fassadensanierung Grundschule Wolfsanger
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	
6500225200 - Herkuleschule, bauliche Verbesserungen	--	0	-40.000	--	--	--	--	2024: Dachsanierung WC-Gebäude
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0	-1.040.000	--	-146.600	-1.793.700	-784.500	2024: Energetische Sanierung: Flachdach, Energetische Sanierung, Zuschuss energetische Sanierung Hupfeldschule 2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten 2026: Sicherheitsbeleuchtung, Freifächensanierung 2027: Kellermauerwerkstrockenlegung, Deckensanierung Klassenräume, Grundlegende Schulhofsanierung
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>1.340.000</i>	<i>--</i>	<i>146.600</i>	<i>1.793.700</i>	<i>784.500</i>	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	-481.500	-57.000	-552.800	2025: Sichtmauerwerkssanierung und Gefahrenmeldeanlage 2026: Sanierung Balkone und Terrasse 2027: Sanierung, WC-Sanierung im 1.OG
Auszahlung	--	0	0	--	481.500	57.000	552.800	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	-18.374	0	-446.000	--	0	-80.000	-2.075.500	2024: Akustische Erhöhung und Fensteraustausch 2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Trinkwasserverteiler 2027: Sanierung
Auszahlung	18.374	0	446.000	--	0	80.000	2.075.500	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-1.447	0	0	--	0	-240.300	-284.200	2026: Fenstererneuerung 2027: Brandschutz und Sicherheit
Auszahlung	1.447	0	0	--	0	240.300	284.200	
6500250100 - Schule am Heideweg, Baukosten	--	--	--	--	-60.000	--	--	2025: Unterstand Traktor
Auszahlung	--	--	--	--	60.000	--	--	
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	-201.000	-550.900	-172.000	2025: Sanierung Flur- und Treppenträume, Brandschutzmaßnahme 2. Fluchtweg 2026: Sanierung 2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	201.000	550.900	172.000	
6500255100 - Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung	--	0	0	--	0	-38.600	-487.900	2026: Heizung, Lüftung, Sanitär 2027: Baukonstruktionen und Einrichtung
Auszahlung	--	0	0	--	0	38.600	487.900	
6500255200 - Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen	--	0	-35.000	--	-35.000	-31.000	--	2024-2025: Sanierungsarbeiten 2026: Klassenraumsanierungen
Auszahlung	--	0	35.000	--	35.000	31.000	--	
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-954.100	-927.000	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Klassenräume, Akustikputz Flure, Grundlegende Schulhofsanierung
Auszahlung	--	0	0	--	0	954.100	927.000	
6500265200 - Schule am Wartberg, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-50.200	-227.900	2026: Erneuerung Geräteraumtre und Prallschutz 2027: Sanierung Duschen, UKL, Raumakustik
Auszahlung	--	0	0	--	0	50.200	227.900	
6500270100 - Schule Bossental, Baukosten	--	0	0	--	0	--	-150.000	2027: Schülerduschen und Umkleiden
Auszahlung	--	0	0	--	0	--	150.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500270200 - Schule Bossental, bauliche Verbesserungen	--	0	-710.800	--	0	-237.000	-47.500	2024: Energetische Sanierung Gebäude B, Zuschuss energetische Sanierung Gebäude B 2026: Sanierung Klassenraum, Garderoben und Lehrer-WC, Außenanlagen Schule 2027: Klassenraumsanierung
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0	1.010.800	--	0	237.000	47.500	
6500275200 - Schule Brückenhof, bauliche Verbesserungen	-24.940	0	-180.000	--	0	-520.400	-2.486.200	2024: Kanalsanierung 2026: Flachdachsanieung und Lüftung 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	24.940	0	180.000	--	0	520.400	2.486.200	
6500280200 - Grundschule Eichwäldchen, bauliche Verbesserungen	--	--	-325.000	--	0	-525.000	-73.000	2024: Akustikarbeiten, Flachdachsanieung und PV-Anlage 2026: Sanierung Langbau, Gebäude L 2027: Sanierung Wellplatten-Dach
<i>Auszahlung</i>	--	--	325.000	--	0	525.000	73.000	
6500285200 - Grundschule Harfeshausen, Bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-273.500	-211.900	2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Kanalsanierung, Mäler, Asphalterneuerung Schulhof 2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	273.500	211.900	
6500290200 - Schule Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	-50.000	0	--	0	-77.200	-25.500	2026: Gründach 2027: Änderung Garderobenanlagen
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	0	77.200	25.500	
6500295200 - Schule am Königstor, bauliche Verbesserungen	--	-60.000	-700.000	--	-160.700	--	-1.324.500	2024: Brandschutzumsetzung 2025: Grundleitungsemerierung, Deckensanierung Klassenräumen 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	700.000	--	160.700	--	1.324.500	
6500300200 - Grundschule Kirchditmold, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-615.100	-173.600	2026: Fassadensanierung, Rückbau TW-Mischstation, Dusch, Schulhofsanierung 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	615.100	173.600	
6500305200 - Schule Schenkelsberg, bauliche Verbesserungen	-2.593	-279.700	0	--	-1.800.000	-794.000	-935.500	2025: Nachfinanzierung Fassade und Fensterinstandsetzung 2026: Sanierung Innenbereich und WCs 2027: Diverse Sanierungen, Erneuerung Zaunanlage
<i>Einzahlung</i>	--	620.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.593	899.700	0	--	1.800.000	794.000	935.500	
6500310200 - Unterneustädter Schule 1, bauliche Verbesserungen	-14.248	-100.000	0	--	0	--	-1.241.000	2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	14.248	100.000	0	--	0	--	1.241.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500315200 - Unterneustädter Schule 2, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-385.000	-398.500	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Turnhalle, Hortraumsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	385.000	398.500	
6500320200 - Grundschule Waldau, bauliche Verbesserungen	-4.616	0	0	--	0	-100.000	-417.300	2026: Deckensanierung, Brandschutz 2027: Sanierung, Schulhofsanierung
<i>Auszahlung</i>	4.616	0	0	--	0	100.000	417.300	
6500325200 - Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verbesserungen	-41.263	0	0	--	-165.000	-2.780.000	-235.900	2025: Flur- und Gebäudesanierung Ost 2026: Außen- und Innensanierung teilweise, Neugestaltung Schulhof 2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	41.263	0	0	--	165.000	2.780.000	235.900	
6500330200 - Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verbesserungen	-7.661	-500.000	0	--	-110.300	-500.000	-10.562.300	2025: Erneuerung Dachdämmung und Dichtung 2026: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2027: Diverse Sanierungen
<i>Auszahlung</i>	7.661	500.000	0	--	110.300	500.000	10.562.300	
6500335100 - Friedrichsgymnasium, Baukosten	--	0	0	--	--	-103.600	--	2026: Umnutzung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	103.600	--	
6500335200 - Friedrichsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-550.100	-1.332.800	2026: Sanierung BAU und Heizung, Lüftung, Sanitär, Teeküche (512.100 €, Produkt 217 01), Erneuerung Belag Haupttreppe (38.000 €, Produkt 217 01) 2027: Sanierung (1.332.800 €, Produkt 217 01)
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	550.100	1.332.800	
6500340200 - Goethegymnasium 1, bauliche Verbesserungen	-112.181	0	-30.000	--	0	-1.148.800	-799.300	2024: Dämmung Dachboden 2026-2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	112.181	0	30.000	--	0	1.148.800	799.300	
6500345200 - Goethegymnasium 2, bauliche Verbesserungen	--	-200.000	0	--	0	-92.100	-113.100	2026: Schreinerarbeiten, Grundlegende Sanierung der Außenanlagen 2027: Bodenbelags- und Malerarbeiten
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	0	--	0	92.100	113.100	
6500355200 - Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verbesserungen	--	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-7.042.400	-116.400	-3.988.400	2024-2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Bodenbelagserneuerung, Kanalsanierung 2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	1.000.000	3.000.000	7.042.400	116.400	3.988.400	
6500360100 - Wilhelmsgymnasium, Baukosten	--	0	0	--	0	-29.800	-98.000	2026-2027: Umnutzung als Archiv
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	29.800	98.000	
6500360200 - Wilhelmsgymnasium, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-1.869.700	--	2026: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	1.869.700	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500370100 - Friedrich-List-Schule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	-301.000	2027: Barrierefreier Umbau
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen <i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	301.000	
6500370200 - Friedrich-List-Schule, bauliche Verbesserungen <i>Auszahlung</i>	--	-750.000	0	--	-4.775.400	-6.310.900	-3.695.200	2025: Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026: Sanierung 2027: Sanierung, Grundlegende Sanierung / Kanalsanierung
6500375200 - Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verbesserungen <i>Auszahlung</i>	--	750.000	0	--	4.775.400	6.310.900	3.695.200	
6500375200 - Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verbesserungen <i>Auszahlung</i>	-13.521	0	0	--	0	-14.300	--	2026: Kanalsondierung
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	13.521	0	0	--	0	14.300	--	
6500385100 - Martin-Luther-King-Schule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	-510.300	--	2026: Umbau Klassenräume zu IT-Räumen
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen <i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	510.300	--	
6500385200 - Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verbesserungen <i>Auszahlung</i>	-1.368	0	0	--	0	-734.000	-8.275.400	2026: Sanierung, Schulhofsanierung 2027: Generalsanierung
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten <i>Auszahlung</i>	1.368	0	0	--	0	734.000	8.275.400	
6500394100 - 2. Berufsschulzentrum Baukosten <i>Auszahlung</i>	-38.534	-25.000	-35.000	--	-35.000	-75.000	-555.000	2024-2026: Mauerwerkssanierung (105.000 €, Produkt 231 01) 2026: Austausch Notbeleuchtung auf LED (40.000 €, Produkt 231 01) 2027: Mauerwerksanierung, Umstrukturierung Lehrbereich (90.000 €, Produkt 231 01), Dachsanierung, Glasbausteine (465.000 €, Produkt 231 01)
6500394300 - 2. Berufsschulzentrum, bewegliches Vermögen <i>Auszahlung</i>	38.534	25.000	35.000	--	35.000	75.000	555.000	
6500394300 - 2. Berufsschulzentrum, bewegliches Vermögen <i>Auszahlung</i>	-6.669	--	-36.080	--	--	--	--	2024: Einrichtung Optikerausstattung
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb. <i>Auszahlung</i>	6.669	--	36.080	--	--	--	--	
6500405200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, baul. Verb. <i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	-1.333.000	-33.000.000	2026: Schulhofsanierung 2027: Generalsanierung
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten <i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	1.333.000	33.000.000	
6500410100 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten <i>Auszahlung</i>	-32.412	-1.000.000	0	--	0	--	-6.940.000	2027: Teilersatzneubau
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb. <i>Auszahlung</i>	32.412	1.000.000	0	--	0	--	6.940.000	
6500410200 - Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, baul. Verb. <i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	0	-100.000	2027: Betonstützensanierung
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	0	100.000	
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	-23.299	0	0	--	-132.300	--	-120.500	2025: Sanierung Raum B.09 2027: Tischlerarbeiten Türen
6500415100 - Arnold-Bode-Schule, Baukosten <i>Auszahlung</i>	23.299	0	0	--	132.300	--	120.500	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500415200 - Arnold Bode Schule, bauliche Verbesserungen	-18.428	0	-249.500	--	-21.000	-57.900	-2.485.700	2024: WC-Sanierung 2025: Erneuerung Heizkreisverteiler 2026: Erneuerung Beleuchtung 2027: Sanierung, Entsigelung Innenhof
Auszahlung	18.428	0	249.500	--	21.000	57.900	2.485.700	
6500427100 - Musikschule, Baukosten	--	0	0	--	0	-443.200	--	2026: 3. OGDG Umbau für Musikschule, Brandschutz, Sicherheit
Auszahlung	--	0	0	--	0	443.200	--	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0	--	0	-199.100	--	2026: Fenstersanierung Bauabschnitt
Auszahlung	--	--	0	--	0	199.100	--	
6500445200 - Alexander-Schmorell-Schule, baul. Verbesserungen	-172.874	-200.000	0	--	0	-150.000	-1.514.500	2026: Deckensanierung in Fluchtfliuren 2027: Sanierung
Auszahlung	172.874	200.000	0	--	0	150.000	1.514.500	
6500450100 - Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten	--	--	0	--	-145.900	--	--	2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten
Auszahlung	--	--	0	--	145.900	--	--	
6500450200 - Astrid-Lindgren-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-94.800	-184.000	2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	0	94.800	184.000	
6500460200 - Turnhalle eh. Heinrich-Steu-Schule, baul. Verb.	--	0	0	--	0	--	-418.200	2027: Generalsanierung
Auszahlung	--	0	0	--	0	--	418.200	
6500465100 - Mönchebergsschule, Baukosten	--	--	0	--	--	-76.500	--	2026: Rückbau zum Klassenraum
Auszahlung	--	--	0	--	--	76.500	--	
6500465200 - Mönchebergsschule, Bauliche Verbesserungen	-158.133	0	0	--	--	-1.590.100	--	2026: Sanierung
Auszahlung	158.133	0	0	--	--	1.590.100	--	
6500470100 - Pestalozzischule, Baukosten	--	--	0	--	--	-27.800	--	2026: Funktionsverbessende Maßnahmen
Auszahlung	--	--	0	--	--	27.800	--	
6500470200 - Pestalozzischule, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	-227.300	-706.700	-736.300	2025: WC-Sanierung 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	227.300	706.700	736.300	
6500475200 - August-Fricke-Schule, bauliche Verbesserungen	--	0	-20.000	--	0	--	-612.000	2024: Holzfenstersanierung 1. Bauabschnitt 2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	20.000	--	0	--	612.000	
6500480200 - Wilhelm-Lückert-Schule, bauliche Verbesserungen	-4.858	0	0	--	-839.100	-484.300	-740.000	2025: Dach-, Fenster- und Sonnenschutzsanierung 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	4.858	0	0	--	839.100	484.300	740.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500490100 - Carl-Schomburg-Schule, Baukosten	-348	0	0	--	--	--	-61.700	2027: Planung Erweiterung Cafeteria
Auszahlung	348	0	0	--	--	--	61.700	
6500490200 - Carl-Schomburg-Schule 1, bauliche Verbesserungen	--	-1.000.000	0	-5.050.000	-11.325.800	-1.294.200	-5.536.100	2025: Türanlage und Generalsanierung des Fachraumtraktes 2026-2027: Sanierung
Auszahlung	--	1.000.000	0	5.050.000	11.325.800	1.294.200	5.536.100	
6500500100 - Offene Schule Waldau, Baukosten	--	--	--	-7.500.000	-7.500.000	--	--	2025: OSW Ausstattung
Auszahlung	--	--	--	7.500.000	7.500.000	--	--	
6500505200 - Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verbesserungen	-10.799	0	-350.000	--	-93.700	--	-900.700	2024: Dachsanierung 2025: Sanierung Hausmeister-Haus, Oberflächen innen 2027: Grundsanierung Schulhof, Elektrische Anlagen
Auszahlung	10.799	0	350.000	--	93.700	--	900.700	
6500515200 - Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verbesserungen	--	0	0	--	--	-363.300	-975.600	2026: Sanierung Umkleiden 2027: Sanierung Technik
Auszahlung	--	0	0	--	--	363.300	975.600	
6500520200 - Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	--	--	-969.300	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	--	--	969.300	
6500530200 - Waldschule, bauliche Verbesserungen	--	0	-110.000	--	-75.000	-125.000	-101.500	2024-2025: Einfriedungsmauer Teilstücksanierung 2026-2027: Dachsanierung, Einfriedungsmauer
Auszahlung	--	0	110.000	--	75.000	125.000	101.500	
6500540100 - Palais Bellevue, Baukosten	-1.230.122	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.230.122	--	--	--	--	--	--	
6500540200 - Palais Bellevue, Sanierung	--	--	--	--	--	-15.000	--	2026: Erneuerung Beleuchtung
Auszahlung	--	--	--	--	--	15.000	--	
6500545200 - Naturkundemuseum, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-730.000	-80.000	2026: Sanierung 2027: Elektrische Anlagen - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage
Auszahlung	--	0	0	--	0	730.000	80.000	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-6.094	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.094	--	--	--	--	--	--	
6500549200 - BGW am Weinberg, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	--	-66.000	--	2026: Austausch Unterdecke Sonderausstellung
Auszahlung	--	--	--	--	--	66.000	--	
6500560200 - Kulturhaus Dock 4, bauliche Verbesserungen	-60.889	0	0	--	0	-254.000	-2.302.500	2026: Sanierung 2027: Sanierung, WC Sanierung Personal Gebäude B, Hofsanierung
Auszahlung	60.889	0	0	--	0	254.000	2.302.500	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500565100 - documenta-Institut, Baukosten	-7.841	0	--	--	--	0	-18.493.000	2027: Neubau documenta-Institut
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	7.841	0	--	--	--	0	18.493.000	--
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	0	0	--	--	-383.000	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	--	383.000	--	--
6500641200 - Zehntscheune	-67.293	0	--	--	0	--	--	--
Auszahlung	67.293	0	--	--	0	--	--	--
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-236	0	--	--	--	-65.000	--	2026: Raumsanierung
Auszahlung	236	0	--	--	--	65.000	--	--
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	--	--	--	--	--	-20.000	--	2026: Malerarbeiten
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000	--	--
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	-42.700	-17.600	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfassaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	0	0	--	42.700	17.600	--	--
6500960100 - Frauenhaus, Baukosten	-140.379	-470.000	-2.000.000	--	--	--	--	2024: Nachfinanzierung Projekt MSK
Einzahlung	--	1.530.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	140.379	2.000.000	2.000.000	--	--	--	--	--
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-138.439	-200.000	-480.000	--	-120.000	--	--	2024: Einbau von Rollstuhlplätzen Osttribüne 2025: Umbau Trinkwasser-Anschluss, Nutzung von Regenwasser
Auszahlung	138.439	200.000	480.000	--	120.000	--	--	--
6500970200 - Auestadion, bauliche Verbesserungen	--	--	-200.000	--	--	-67.000	--	2024: Bauliche Sanierungen sowie Umrüstungen 2026: Sanierung Sanitär in den Umkleiden
Auszahlung	--	--	200.000	--	--	67.000	--	--
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	--	0	--	--	-222.000	--	2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
Auszahlung	--	--	0	--	--	222.000	--	--
6500980200 - Emil-Junghehn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	--	-80.000	--	2026: Abgehangene Decken Umkleiden/Duschen
Auszahlung	--	0	0	--	--	80.000	--	--
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-14.659	0	0	--	-252.500	-12.100	--	2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalbeleuchtung
Auszahlung	14.659	0	0	--	252.500	12.100	--	--

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	-146.577	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	146.577	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	272.852	0	-28.000	--	0	-89.400	--	2024: Dachtragwerk Brettschichtholz Binderissanierung (28.000 €, Produkt 424 01) 2026: Gebäudeleittechnik (79.400 €, Produkt 424 01) Erneuerung Elektrische Anlagen Raum Hallenwart (10.000 €, Produkt 424 01)
<i>Einzahlung</i>	295.947	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	23.094	0	28.000	--	0	89.400	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	-102.000	0	-525.000	--	-50.000	--	--	2024: Sportbodenerneuerung 2025: Windfang Zuschauereingang
<i>Auszahlung</i>	102.000	0	525.000	--	50.000	--	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	0	0	--	--	-313.400	--	2026: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	313.400	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	-2.400.000	--	2026: Generalsanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	2.400.000	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	--	--	-561.900	2027: Sanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	--	561.900	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-85.585	--	--	--	--	-150.000	--	2026: Neue Haupt-Grundleitung Entwässerung
<i>Auszahlung</i>	85.585	--	--	--	--	150.000	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwethen, bauliche Verbesserungen	-405	0	0	--	0	-848.300	-60.600	2026: Eingangstürerneuerung (48.300 €, Produkt 424 01), Energetische Sanierung (800.000 €, Produkt 424 01) 2027: Außenanlagen (60.600 €, Produkt 424 01)
<i>Auszahlung</i>	405	0	0	--	0	848.300	60.600	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	0	--	--	--	-85.000	2027: Neubau Geländer Tribüne
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--	85.000	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	0	-1.200.000	--	2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	1.200.000	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0	0	--	0	--	-19.800	2027: Erneuerung Trinkwasserleitungen
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	--	19.800	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschkestr., Baukosten	-43.057	--	-320.000	--	0	-430.000	--	2024: Einbau von zwei behindertengerechten WCs (320.000 €; Produkt 424 01) 2026: Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Osttribüne (430.000 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	43.057	--	320.000	--	0	430.000	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	--	-317.900	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	0	--	317.900	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	--	0	--	--	-33.500	--	2026: Dachsanierung, Asbestbelastung
Auszahlung	--	--	0	--	--	33.500	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0	0	--	0	-24.050.000	-180.600	2026: Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt 2027: Gewächshausanbau Baukosten
Einzahlung	--	0	0	--	0	10.250.000	--	
Auszahlung	--	0	0	--	0	34.300.000	180.600	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-14.042	0	0	--	0	-440.700	-103.600	2026: Sanierung 2027: Garagen, Abbruch und Neubau
Auszahlung	14.042	0	0	--	0	440.700	103.600	
6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten	--	-500.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	500.000	--	--	--	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-92.185	-180.000	0	--	0	--	-626.200	2027: Sanierung
Auszahlung	92.185	180.000	0	--	0	--	626.200	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	-2.333	0	0	--	--	-122.400	--	2026: Sanierung
Auszahlung	2.333	0	0	--	--	122.400	--	
6501205200 - Bürgerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0	-36.500	--	2026: Bodenbelagseuerung
Auszahlung	--	--	--	--	0	36.500	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	0	--	-23.200	2027: Fassadenanstrich
Auszahlung	--	0	0	--	0	--	23.200	
6501220200 - Bürgerh Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0	0	--	--	-635.800	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0	0	--	--	635.800	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6501230100 - Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten	1.418.436	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.420.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.564	--	--	--	--	--	--	
6501230200 - Kulturzentrum Schlachthof, bauliche Verbesserungen	--	0	-35.000	--	-35.000	-130.000	-35.000	2024-2027: Fassadensanierung 2026: Torpostensanierung
<i>Auszahlung</i>	--	0	35.000	--	35.000	130.000	35.000	
6501345200 - Kleinmarkthalle, bauliche Verbesserungen	-4.225	-150.000	--	--	0	--	-150.000	2027: Einbau Rollregallager
<i>Auszahlung</i>	4.225	150.000	--	--	0	--	150.000	
6504001200 - Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	-15.708	-714.240	-1.630.000	--	-890.000	-890.000	-50.000	2024: Geothermische Wärmepumpe (450.000 €, Produkt 211 01), Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (1.180.000 €, Produkt 111 21) 2025: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2026: Energie-Maßnahmen (PV, LED, Wärmeanschlüsse) (890.000 €, Produkt 111 21) 2027: Energiesparende Maßnahmen (50.000 €, Produkt 111 21)
<i>Auszahlung</i>	15.708	714.240	1.630.000	--	890.000	890.000	50.000	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-29.991	-100.000	0	--	0	-200.000	--	2026: Barrierefreies Bauen
<i>Auszahlung</i>	29.991	100.000	0	--	0	200.000	--	
6504003100 - Planungsbudget für neue Maßnahmen, Baukosten	-5.621	-70.000	0	--	0	-180.000	--	2026: Planungen für neue Maßnahmen und Brandschutzkonzepte
<i>Auszahlung</i>	5.621	70.000	0	--	0	180.000	--	
6504005200 - Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	-83.746	-100.000	-100.000	--	0	-200.000	-100.000	2024, 2026-2027: Sanierungsmaßnahmen
<i>Auszahlung</i>	83.746	100.000	100.000	--	0	200.000	100.000	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	-11.017	-250.000	-250.000	--	--	--	--	2024: WLAN in Kitas
<i>Auszahlung</i>	11.017	250.000	250.000	--	--	--	--	
6504201100 - Alle Schulformen, Baukosten	-1.740.025	2.920.000	-80.000	-3.500.000	-3.780.000	-3.463.800	-1.330.700	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen (80.000 €, Produkt 211 01) 2025: Ersatzbauten Bedarfsänderungen Grundschulen (3.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Planungskonzepte an Schulen, Zylinder (2.213.800 €, Produkt 211 01), Neubau Außenauzug (1.250.000 €, Produkt 213 01) 2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Konzepte an Schulen (280.000 €, Produkt 211 01), Mensa, Hort und Schulbereich (1.050.700 €, Produkt 211 01)
<i>Einzahlung</i>	--	6.500.000	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Auszahlung</i>	1.740.025	3.580.000	80.000	3.500.000	3.780.000	3.463.800	1.330.700	
6504201101 - Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	-8.480	0	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.480	0	--	--	--	--	--	
6504201200 - Grund-, Haupt-, Realschulen, baul. Verbesserungen	-13.171	0	0	--	-500.000	-500.000	-63.900	2025: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 217 01) 2026: Sanierung NaWi-/Fachräume (500.000 €, Produkt 211 01) 2027: Abriss und Neubau (63.900 €, Produkt 242 01)
<i>Auszahlung</i>	13.171	0	0	--	500.000	500.000	63.900	
6504210100 - GY, GesS, GS, HS, RS/Ganztagsschulangebot/Baukosten	-62.739	0	0	--	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	62.739	0	0	--	0	--	--	
6504213200 - Sonderprogramm Schulsanierung	-467.723	-150.000	-72.000	--	-1.936.200	-2.330.000	-1.221.400	2024: Umsetzung Brandschutzkonzept BA 1 (30.000 €, Produkt 221 01), Trockenbauarbeiten Sanierung (42.000 €, Produkt 231 01) 2025: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (1.511.200 €, Produkt 211 01), Brandschutzmaßnahmen (425.000 €, Produkt 221 01) 2026: Brandschutz Auefeld und Brandmeldelechnik (585.000 €, Produkt 211 01), Brandschutzumsetzung (1.500.000 €, Produkt 211 01) 2026: Herstellung zweiter Rettungsweg (150.000 €, Produkt 218 01), Sicherheitsbeleuchtung (95.000 €, Produkt 221 01) 2027: 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (206.400 €, Produkt 211 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (173.500 €, Produkt 213 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (31.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (103.500 €, Produkt 217 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (186.300 €, Produkt 221 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (268.200 €, Produkt 231 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona (252.000 €, Produkt 231 01)
<i>Auszahlung</i>	467.723	150.000	72.000	--	1.936.200	2.330.000	1.221.400	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-872.694	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	872.694	--	--	--	--	--	--	
6504215100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land	-4.688.916	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.688.916	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6504218100 - Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	-10.516.820	-4.936.000	-3.027.000	--	--	--	--	2024: Aufeifeldschule KIP 2 (200.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags (200.000 €, Produkt 211 01), Mehrkosten KIP Jungfernkopf-Schule (1.427.000 €, Produkt 211 01), Erweiterung Ganztags und Mensa Mehrkosten (1.000.000 €, Produkt 213 01), Fachraumsanierung HSS (200.000 €, Produkt 218 01)
<i>Einzahlung</i>	--	430.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.516.820	5.366.000	3.027.000	--	--	--	--	
6504219100 - DigitalPakt	-1.101.236	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.101.236	--	--	--	--	--	--	
6504220200 - Ausbau Inklusion, bauliche Verbesserungen	-257.366	-250.000	0	--	0	-829.953	-276.651	2026-2027: Ausbau inklusive Beschulung
<i>Auszahlung</i>	257.366	250.000	0	--	0	829.953	276.651	
6504221100 - Kommunalinvestitionsprogramm III	--	--	-1.232.514	--	-9.000.000	-18.000.000	-11.000.000	2024: Schule am Wartberg Planung (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Wolfsanger (1.000.000 €, Produkt 211 01), KIP III Maßnahmen Zuschüsse (Bund) (-767.486 €, Produkt 211 01) 2025: Schule am Wartberg Baukosten Ganztagsausbau (3.000.000 €, Produkt 211 01), Bau GS Wolfsanger (3.000.000 €, Produkt 211 01), Dorothea-Viehmann-Schule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Planung Herkuleschule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Harleshausen (1.000.000 €, Produkt 211 01) 2026: Schule am Wartberg Baukosten Ganztagsausbau (4.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea-Viehmann-Schule, GS Harleshausen und GS Wolfsanger / Hasenhecke (10.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Baukosten Herkuleschule (4.000.000 €, Produkt 211 01) 2027: Ganztagsausbau Herkuleschule (7.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea-Viehmann-Schule (4.000.000 €, Produkt 211 01)
<i>Einzahlung</i>	--	--	767.486	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000.000	--	9.000.000	18.000.000	11.000.000	
6504300200 - Kunstobjekte, bauliche Verbesserungen	-963	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	963	--	--	--	--	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	--	0	-30.000	--	0	-60.000	-30.000	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen 2026-2027: Alle Jugendeinrichtungen ffr. Maßnahmen
<i>Auszahlung</i>	--	0	30.000	--	0	60.000	30.000	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-353	0	-30.000	--	0	-760.000	-30.000	2024, 2026-2027: Akustikmaßnahmen, Schallschutz, Sanierung (120.000 €, Produkt 366 01) 2026: Innensanierung Bestand-Jugendzentrum (700.000 €, Produkt 366 01)
<i>Auszahlung</i>	353	0	30.000	--	0	760.000	30.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-402.208	-3.805.500	-4.050.000	--	-30.000	-60.000	-1.377.000	2024: KiTa-Neubau und Erweiterung Bettenhausen (3.500.000 €, Produkt 365 01), Kostenrehöhung Nachfinanzierung Kita Mattenberg (550.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Funktionsverbessende Maßnahmen (110.000 €, Produkt 365 01) 2027: Akustische Maßnahmen Kita Lindenberg (82.000 €, Produkt 365 01), Erweiterung / Familienzentrum (1.275.000 €, Produkt 365 01)
Einzahlung	--	750.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	402.208	4.555.500	4.050.000	--	30.000	60.000	1.377.000	2024: Raumsanierungen Kita Harleshausen I (54.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Ost, Gebäude A Kita Sara-Nußbaum-Haus (93.000 €, Produkt 365 01), Flachdachsanierung Kita Harleshausen II (92.600 €, Produkt 365 01), Holzfenstererneuerung, Trinkwasserbereitung Kita Jungfernkopf (87.700 €, Produkt 365 01), Außenliegender Sonnenschutz Kita Brasselsberg (40.000 €, Produkt 365 01), Erneuerung Zaunanlagen Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01) 2025: Allgemeine Sanierungsmittel Städtische Kindertageseinrichtungen (250.000 €, Produkt 365 01), Holzfenstersanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01), Energieische Sanierung Kita Lindenberg (1.115.000 €, Produkt 365 01), Lüftungsanlage EG Kita Ahnabreile (100.000 €, Produkt 365 01), Zuschuss Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz Kita Lindenberg (-300.000 €, Produkt 365 01) 2026: Rückbau/Abbruch und Sanierung Städtische Kindertageseinrichtungen (4.100.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (25.000 €, Produkt 365 01), Innensanierung Bestand Kita Bettenhausen (1.300.000 €, Produkt 365 01), Sanierung Kita Sara-Nußbaum-Haus (484.000 €, Produkt 365 01), Energieische Generalsanierung Kita Kirchditmold (1.300.000 €, Produkt 365 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona Kita Brasselsberg (82.800 €, Produkt 365 01), Sanierung WC-Räume Kita Fasanenhof (145.000 €, Produkt 365 01), Akustikmaßnahmen, Beleuchtung Flur und Bodenbelag Kindertageseinrichtungen freie Träger (140.199 €, Produkt 365 01) 2027: Sanierung Planungskosten Städtische Kindertageseinrichtungen (500.000 €, Produkt 365 01), Dachsanierung Westseite Kita Bettenhausen (188.000 €, Produkt 365 01), Außenmauerwerk, Fassadenverkleidung Kita Oberzwehren (94.900 €, Produkt 365 01), WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT Kita Philipinenhof (568.100 €, Produkt 365 01), Dachsanierung (Neuaufbau), Erneuerung Eingangstür Kita Mattenberg (407.500 €, Produkt 365 01), Außenanlagen Kita
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-523.906	0	-387.300	--	-1.185.000	-7.576.999	-3.167.200	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	300.000	--	--	Bossental (13.200 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Eichwald (1.300.000 €, Produkt 365 01), Kellerabdichtung außen Kindertageseinrichtungen freie Träger (79.000 €, Produkt 365 01), Fassadenanstrich Kita Jungfernkopf (16.500 €, Produkt 365 01)
<i>Auszahlung</i>	523.906	0	387.300	--	1.485.000	7.576.999	3.167.200	2024: Umbau und Sanierung Kita Rothdittmold (710.000 €, Produkt 365 01), Kita Kirchdittmold (430.000 €, Produkt 365 01), Kita Harleshausen II (750.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Umbauten für Betreuung unter 3 Jahre (Stadt. Kita) (800.000 €, Produkt 365 01), Umbauten für Betreuung 3-6 Jahre (Stadt. Kita) (400.000 €, Produkt 365 01) 2025: Umbau und Vergrößerung Hortbereich Grundschulkindbetreuung (Stadt. Kita) (591.000 €, Produkt 365 01) 2025-2026: Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (60.000 €, Produkt 365 01) 2026-2027: Umbauten für Grundschulkindbetreuung (Stadt. Kita) (150.000 €, Produkt 365 01) 2027: Erweiterungsbau, Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (1.870.000 €, Produkt 365 01)
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-14.150	-370.000	-1.890.000	--	-911.000	-740.000	-2.220.000	
<i>Auszahlung</i>	14.150	370.000	1.890.000	--	911.000	740.000	2.220.000	2025: Einrichtung Jordan Areal, Campus Waldau (1.450.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Einrichtung Betreuungsangebot Grundschule (200.000 €, Produkt 365 01) 2026: Einrichtung Kita Wesertor (500.000 €, Produkt 365 01)
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-198.287	-50.000	0	-1.450.000	-2.000.000	-600.000	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	198.287	50.000	0	1.450.000	2.000.000	600.000	50.000	2026: Sanierung in Sportsstätten, Kalthalle/Bewegungshalle 2027: Maßnahmen in diversen Sportsstätten
6504502100 - Sportsstätten, Baukosten	-1.834	0	0	--	0	-650.000	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	1.834	0	0	--	0	650.000	50.000	2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstad stadion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01)
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0	0	--	0	-89.800	-906.500	
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	89.800	906.500	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.096.848	-289.000	-674.350	--	--	-200.000	--	2024: Hochbauamt Beschaffungen (70.000 €, Produkt 111 21), Werkstattausstattung (15.000 €, Produkt 111 21), Büromöbel (280.000 €, Produkt 111 23), Software Schlüsselmanagement (5.000 €, Produkt 111 23), Software Geräteprüfung (35.000 €, Produkt 111 23), 2024: Ausstattung Gebäudedienste und Wasserspender (35.000 €, Produkt 111 23), Ersatzbeschaffungen Hausmeister (63.000 €, Produkt 111 23), Beschaffungen Geräteprüfung (1.350 €, Produkt 111 23) 2026: Planung Ausstattung technisches Rathaus (200.000 €, Produkt 111 23)
Auszahlung	1.100.088	289.000	674.350	--	--	200.000	--	
Einzahlung	3.240	--	--	--	--	--	--	
6507710100 - Bauhof für Hochbau, Baukosten	--	--	--	--	0	--	-1.513.400	2027: Abbruch und Neubau, Außenanlagen
Auszahlung	--	--	--	--	0	--	1.513.400	
6507710300 - Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände	--	-70.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	70.000	--	--	--	--	--	
66 - Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	-12.099.670	-18.761.647	-17.265.000	-35.750.000	-34.902.950	-23.925.500	-19.451.000	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	1.355	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.355	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	556.400	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	199.957	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	756.357	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-44.827	-155.000	-105.000	--	-105.000	-105.000	-105.000	2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (30.000 €, Produkt 541 01), Digitalisierung Straßenkontrolle (40.000 €, Produkt 541 01), Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Büroausstattung und Software (35.000 €, Produkt 541 01) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung (Produkt 541 01)
Auszahlung	45.907	155.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000	
Einzahlung	1.080	--	--	--	--	--	--	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanpassung	-722	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	722	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-668.206	-836.722	0	-2.500.000	-700.000	--	--	
Einzahlung	2.000.000	3.463.278	0	--	1.800.000	--	--	
Auszahlung	2.668.206	4.300.000	0	2.500.000	2.500.000	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	491.704	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	464.900	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-26.804	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	0	-1.000.000	-2.000.000	-5.500.000	--	--	
Einzahlung	--	0	0	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0	1.000.000	2.000.000	5.500.000	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v. Suttner Str.	-3.004	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.004	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshö- her Allee	--	0	0	--	0	0	-1.400.000	
Einzahlung	--	0	0	--	0	0	--	
Auszahlung	--	0	0	--	0	0	1.400.000	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	3.000.000	
Auszahlung	--	--	--	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaseme)	--	-500.000	-700.000	--	-500.000	--	--	
Auszahlung	--	500.000	700.000	--	500.000	--	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausbau	-5.650	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.650	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfgraben -Um- und Ausbau-	77.274	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	74.410	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-2.864	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Könighofstraße	-1.748.518	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.600.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.348.518	--	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochtshäu- ser Straße	-508.095	-720.000	0	--	--	--	--	
Einzahlung	200.000	2.880.000	0	--	--	--	--	
Auszahlung	708.095	3.600.000	0	--	--	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	--	0	--	--	--	--	
Einzahlung	--	--	400.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	400.000	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6606130139 - Leuscherstraße	--	-170.000	0	--	-574.000	-828.000	-506.000	
Einzahlung	--	--	0	--	826.000	972.000	594.000	
Auszahlung	--	170.000	0	--	1.400.000	1.800.000	1.100.000	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-9.850	-25.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	
Auszahlung	9.850	25.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	2024: Scharfenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordhausen, Zum Feldlager 2, BA
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-1.731.067	0	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	17.386	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.748.452	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leitungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €)
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.153.960	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	1.153.960	1.000.000	2.000.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-1.386.556	-1.350.000	-2.350.000	-1.500.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Befähigung
Einzahlung	32.040	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	1.418.597	1.500.000	2.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-5.900	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.900	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	0	0	--	-75.000	-75.000	-75.000	
Auszahlung	--	0	0	--	75.000	75.000	75.000	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-765.232	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Steg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Altmärkt Instandsetzung Ing.-Vertrag, Brücke Henkelstraße
Auszahlung	765.232	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-386.611	-2.650.000	-650.000	-2.000.000	-650.000	0	-	
Einzahlung	--	4.877.778	1.350.000	--	1.350.000	0	-	
Auszahlung	386.611	7.527.778	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	-	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-1.054.996	-1.530.000	-1.020.000	--	-2.550.000	-3.897.500	-3.570.000	2024: Goethestraße 2. BA, Königstor 2.BA einschließlich Friedrichsstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1.BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	508.800	2.970.000	1.980.000	--	4.950.000	8.452.500	6.930.000	
Auszahlung	1.563.796	4.500.000	3.000.000	--	7.500.000	12.350.000	10.500.000	
6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschließung Recycling- hof	--	--	--	--	-600.000	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	600.000	--	--	
6606140139 - Sommerweg	--	--	-100.000	-800.000	-800.000	--	--	
Auszahlung	--	--	100.000	800.000	800.000	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-114.048	-45.000	0	-200.000	-60.000	-45.000	-45.000	2024: Elfbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	36.400	105.000	0	--	140.000	105.000	105.000	
Auszahlung	150.448	150.000	0	200.000	200.000	150.000	150.000	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhe- cke	--	--	0	-2.550.000	-714.000	--	--	
Einzahlung	--	--	0	--	1.836.000	--	--	
Auszahlung	--	--	0	2.550.000	2.550.000	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-132.185	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	132.185	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-1.811.406	-1.200.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3. Weitere LSA und Erweiterung Verkehrs- managementsystem (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.777.546	1.800.000	1.800.000	--	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
Auszahlung	3.588.952	3.000.000	3.000.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.)	--	0	0	-9.600.000	-2.400.000	-2.400.000	--	
Einzahlung	--	0	0	--	2.400.000	2.400.000	--	
Auszahlung	--	0	0	9.600.000	4.800.000	4.800.000	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS/Nordstadt	-64.128	0	0	--	-60.000	-60.000	-60.000	
Auszahlung	64.128	0	0	--	60.000	60.000	60.000	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	-1.308	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-2.100.000	--	--	
Auszahlung	1.308	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.100.000	--	--	
6606140190 - Nordhäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	--	-100.000	0	-4.600.000	-2.300.000	-2.300.000	--	
Auszahlung	--	100.000	0	4.600.000	2.300.000	2.300.000	--	
6606140192 - Straßenausbaubau Unterneustadt	-691.510	-1.800.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	691.510	1.800.000	--	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	--	0	0	--	-525.000	-525.000	--	
Auszahlung	--	0	0	--	525.000	525.000	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-67.128	-749.925	0	-1.500.000	-499.950	--	--	
Einzahlung	--	1.500.075	0	--	1.000.050	--	--	
Auszahlung	67.128	2.250.000	0	1.500.000	1.500.000	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-2.300.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.300.000	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0	-1.500.000	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0	1.500.000	--	--	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-757.209	-1.500.000	-1.500.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag. Festlegung nach Abstimmung mit Städt. Werke Anfang 2024
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	757.209	1.500.000	1.500.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6606800112 - Parkscheinautomaten	-6.543	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	
Auszahlung	6.543	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-102.923	-100.000	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000	
Auszahlung	102.923	100.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-4.821	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	
Auszahlung	5.560	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
Einzahlung	739	--	--	--	--	--	--	
67 - Umwelt- und Gartenamt	-726.440	-4.460.663	-3.802.425	-500.000	-10.096.510	-9.771.000	-6.817.010	
6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	-1.200.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.200.000	--	--	--	--	--	
6701063100 - Sportplatz CSC 03 Kunstrasenplatz Unterneustadt	--	--	-50.000	--	-1.200.000	--	--	2024-2025: Projekt des Sportamtes, Planung des Kunstrasenplatzes, Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	50.000	--	1.200.000	--	--	
6701054100 - Sportplatz TSV/1891 Kunstrasenplatz Oberwehren	--	--	--	--	-50.000	-1.200.000	--	
Auszahlung	--	--	--	--	50.000	1.200.000	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-55.329	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.329	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-253.324	-532.000	-590.000	--	-960.000	-1.100.000	-1.300.000	2024-2027: Nötige Ersatzbeschaffungen für veralteten Fuhrpark -67-
Auszahlung	323.431	592.000	620.000	--	980.000	1.120.000	1.320.000	
Einzahlung	70.107	60.000	30.000	--	20.000	20.000	20.000	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-276.970	-438.150	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	2024-2027: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für gefällte Bäume und Baumpflanzungen
Einzahlung	4.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	280.970	438.150	300.000	--	300.000	300.000	300.000	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	-13.874	--	0	--	-50.000	-50.000	-50.000	
Auszahlung	13.874	--	0	--	50.000	50.000	50.000	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-15.153	-20.000	-15.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	2024-2027: Fortlaufende Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes
Auszahlung	15.153	20.000	15.000	--	25.000	25.000	25.000	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-3.564	0	-40.000	--	-55.000	-60.000	-70.000	2024-2027: Erforderliche Ausstattung am Standort zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Auszahlung	3.564	0	40.000	--	55.000	60.000	70.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-20.110	-100.000	-50.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	2024-2027: Sanierung verschiedener Grünanlagen
Auszahlung	20.110	100.000	50.000	--	100.000	100.000	100.000	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	-50.000	0	--	-100.000	-100.000	-100.000	
Auszahlung	--	50.000	0	--	100.000	100.000	100.000	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	--	0	0	--	0	0	0	
Einzahlung	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
Auszahlung	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk	--	-400.000	-200.000	--	-500.000	-500.000	--	2024-2026: Weiterführung der begonnenen Maßnahmen (z. B. Barrierefreiheit/Präsentation historische Grabsteine), Außengastronomie
Auszahlung	--	400.000	200.000	--	500.000	500.000	--	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-30.000	0	--	-20.000	-20.000	-20.000	
Auszahlung	--	30.000	0	--	20.000	20.000	20.000	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-4.338	-27.500	0	--	-15.000	-7.500	-7.500	
Auszahlung	4.338	27.500	0	--	15.000	7.500	7.500	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-207	-25.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten
Auszahlung	207	25.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	0	--	-300.000	-750.000	-750.000	
Auszahlung	--	--	0	--	300.000	750.000	750.000	
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturentwicklung	--	--	0	--	-500.000	-200.000	--	
Auszahlung	--	--	0	--	500.000	200.000	--	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	-500.000	2024-2027: Entwicklungskonzept (Planung) für neue Flächen nach Friedhofnutzung, Umsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	100.000	--	100.000	100.000	500.000	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	-10.770	0	0	--	-850.000	-100.000	--	
Auszahlung	10.770	0	0	--	850.000	100.000	--	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0	0	--	0	0	0	
Einzahlung	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	
Auszahlung	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	-34.680	-27.425	--	-855.510	-703.500	-889.510	2024-2027: Umsetzung der in den Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnahmen/Arten-schutzmaßnahmen samt der Entwicklungspflege
<i>Einzahlung</i>	--	--	40.250	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	34.680	67.675	--	855.510	703.500	889.510	
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen	--	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	--	--	2024-2025: Herstellung der Grün-/Spiel- und Freiflächen in dem Baugebiet
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	500.000	500.000	500.000	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/ Freiflächen	--	--	--	--	-1.000.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.000.000	--	--	
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage	--	--	-100.000	--	-600.000	-750.000	-750.000	2024-2027: Planungsstart der Freianlage, abhängig vom Maßnahmenstand bei -63- und -66-
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	600.000	750.000	750.000	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	-100.000	-600.000	-200.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	600.000	200.000	
6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz	--	--	-100.000	--	-100.000	-1.200.000	--	2024-2026: Neugestaltung des Platzes
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	100.000	1.200.000	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-353.210	0	0	--	0	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	353.210	0	0	--	0	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	456.112	-1.133.333	-510.000	--	-340.000	-255.000	-85.000	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwin-terungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
<i>Einzahlung</i>	1.188.100	2.266.667	990.000	--	660.000	495.000	165.000	
<i>Auszahlung</i>	731.988	3.400.000	1.500.000	--	1.000.000	750.000	250.000	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	378.679	-200.000	0	--	-66.000	-30.000	--	
<i>Einzahlung</i>	541.546	600.000	0	--	134.000	140.000	--	
<i>Auszahlung</i>	162.867	800.000	0	--	200.000	170.000	--	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6703100105 - Klimaanpassungsmaßnahmen Starkregeneignisse	--	--	--	--	-40.000	--	--	
Einzahlung	--	--	--	--	200.000	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	240.000	--	--	
6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK)	--	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	--	2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant
Einzahlung	--	--	400.000	--	400.000	400.000	--	
Auszahlung	--	--	500.000	--	500.000	500.000	--	
6704431100 - Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	-463.046	-150.000	-250.000	--	-400.000	-400.000	-400.000	2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspielplätzen (Verkehrssicherungspflichten)
Einzahlung	--	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	463.046	150.000	250.000	--	400.000	400.000	400.000	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-22.816	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	2024-2027: Jugendbeteiligungsprojekte von -51-, werden durch -67- auf Veranlassung von -51- umgesetzt und hierüber finanziert
Auszahlung	22.816	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	0	--	-250.000	--	--	
Auszahlung	--	--	0	--	250.000	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	-350.000	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	350.000	--	--	--	--	
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	-400.000	--	
Auszahlung	--	--	--	--	--	400.000	--	
6704441200 - Spielplatz Mühlhäuser Platz	--	--	-400.000	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	400.000	--	--	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	-100.000	-500.000	--	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000	500.000	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	0	--	-400.000	--	--	
Auszahlung	--	--	0	--	400.000	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönchebach	--	--	--	--	--	-100.000	-400.000	
Auszahlung	--	--	--	--	--	100.000	400.000	
6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissnerstraße	--	--	--	--	--	--	-750.000	
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	750.000	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-68.521	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	68.521	0	--	--	--	--	--	
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.054.760	31.317.814	35.648.970	--	89.464.604	127.476.584	155.291.820	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	3.946	8.100	8.300	--	2.900	--	--	
Einzahlung	3.946	8.100	8.300	--	2.900	--	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	465.255	448.100	446.300	--	446.300	446.300	446.300	
Einzahlung	465.255	448.100	446.300	--	446.300	446.300	446.300	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	13.732	13.900	14.000	--	14.100	14.200	14.350	
Einzahlung	13.732	13.900	14.000	--	14.100	14.200	14.350	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.510.470	164.629	-1.736.353	--	140.000	145.050	148.870	
Einzahlung	1.605.470	414.629	383.647	--	390.000	395.050	398.870	
Auszahlung	95.000	250.000	2.120.000	--	250.000	250.000	250.000	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	1.440.000	0	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.440.000	0	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0	--	--	--	--	--	
9009902400 - HESSENKASSE Investitionsprogramm	11.931.966	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	11.931.966	--	--	--	--	--	--	
9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kreditinstitut)	-43.715.383	45.904.285	57.685.323	--	109.668.704	140.841.234	156.870.700	
Einzahlung	8.582.206	79.340.290	92.528.442	--	148.276.818	184.227.053	207.259.819	
Auszahlung	52.297.589	33.436.006	34.843.119	--	38.608.114	43.385.819	50.389.119	
9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen)	--	0	0	--	0	0	0	
Einzahlung	--	29.669.100	18.044.400	--	18.860.900	6.392.000	5.357.200	
Auszahlung	--	29.669.100	18.044.400	--	18.860.900	6.392.000	5.357.200	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	14.295.253	-15.221.200	-20.768.600	--	-20.807.400	-13.970.200	-2.188.400	
Einzahlung	14.295.253	41.129.900	26.312.400	--	23.748.800	26.649.300	20.799.100	
Auszahlung	--	56.351.100	47.081.000	--	44.556.200	40.619.500	22.987.500	

Kassel documenta Stadt

Wirtschaftspläne Eigenbetriebe



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
I. Erfolgsplan	
Erfolgsplan - Gesamt	1
Erfolgsplan - Abwasser	2
Erfolgsplan - Trinkwasser	3
II. Vermögensplan	4
III. Investitionsplan	5
IV. Stellenübersicht	6

Anlagen

Finanzplan	Anlage I
Einzelnachweis zum Erfolgsplan Abwasser	Anlage II
Einzelnachweis zum Erfolgsplan Trinkwasser	Anlage III
Einzelnachweis zum Investitionsplan	Anlage IV

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024
KASSELWASSER -Gesamt-



	Voranschlag		Ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	96.971.550,13	93.872.564,61	90.577.635,07
2. Aktivierte Eigenleistung	500.000,00	616.165,30	471.858,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.811.514,50	2.889.574,96	4.294.834,50
4. Materialaufwand	-49.867.823,52	-51.121.731,69	-47.573.846,97
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.488.897,98	-5.995.564,65	-4.156.355,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.378.925,54	-45.126.167,04	-43.417.491,23
5. Personalaufwand	-15.682.449,80	-13.884.950,00	-13.446.357,78
a) Löhne und Gehälter	-11.822.499,80	-10.557.800,00	-9.949.472,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.574.950,00	-2.312.150,00	-2.356.842,84
c) Altersversorgung	-1.285.000,00	-1.015.000,00	-1.140.042,54
6. Abschreibungen	-12.827.144,08	-12.439.078,91	-12.321.888,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.211.359,97	-9.458.021,88	-8.323.952,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.084,46	27.146,00	27.702,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.136.675,00	-3.661.000,00	-2.947.056,99
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.572.696,72	6.840.668,39	10.758.928,38
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.631,03
12. Sonstige Steuern	-5.300,00	-4.500,00	-3.713,40
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.567.396,72	6.836.168,39	10.753.583,95
14. Nachrichtlich: davon gilt als verwendet Eigenkapitalverzinsung Stadt Kassel	-780.000,00	-780.000,00	
15. Wirtschaftsplanansatz	6.787.396,72	6.056.168,39	

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024
KASSELWASSER -Abwasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	59.325.556,58	60.315.933,14	57.773.165,17
<i>Schmutzwasser</i>	29.554.045,40	29.606.720,00	28.330.125,17
<i>Niederschlagswasser</i>	19.145.977,88	16.250.083,00	16.376.110,61
<i>Grund- und Drainagewassereinleitung</i>	168.000,00	164.000,00	148.004,92
<i>Abscheidergebühren</i>	210.000,00	200.000,00	214.594,24
<i>Benutzungsentgelt Umland</i>	2.928.176,78	2.531.587,08	1.910.184,65
<i>Sonstige</i>	7.319.356,52	11.563.543,06	10.794.145,58
2. Aktivierte Eigenleistungen	500.000,00	616.165,30	471.858,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.571.805,76	2.726.666,96	3.748.165,14
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-13.235.022,98	-18.271.556,22	-15.605.707,58
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	-4.488.897,98	-5.995.564,65	-4.156.355,74
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-8.746.125,00	-12.275.991,57	-11.449.351,84
6. Personalaufwand	-15.682.449,80	-13.884.950,00	-13.446.357,78
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	-11.822.499,80	-10.557.800,00	-9.949.472,40
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	-2.574.950,00	-2.312.150,00	-2.356.842,84
c) <i>Altersversorgung</i>	-1.285.000,00	-1.015.000,00	-1.140.042,54
7. Abschreibungen	-12.827.144,08	-12.434.105,46	-12.316.511,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.938.744,27	-8.376.037,88	-6.939.365,66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.722,46	21.024,00	8.266,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.136.675,00	-3.661.000,00	-2.947.056,99
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.582.048,67	7.052.139,84	10.746.456,87
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.631,03
13. Sonstige Steuern	-5.300,00	-4.500,00	-3.713,40
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.576.748,67	7.047.639,84	10.741.112,44

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024
KASSELWASSER -Trinkwasser-



	Voranschlag		Ergebnis
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	37.645.993,55	33.556.631,47	32.804.469,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	239.708,74	162.908,00	546.669,36
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.632.800,54	-32.850.175,47	-31.968.139,39
4. Abschreibungen	0,00	-4.973,45	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.272.615,70	-1.081.984,00	-1.384.587,02
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.362,00	6.122,00	19.436,34
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-9.351,95	-211.471,45	12.471,51

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024 KASSELWASSER



Voranschlag

2024
Euro

A. Deckungsmittel

Ansatz

1. Entnahme aus Rücklagen	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.827.144
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-1.726.186
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.507.968
5. Kredite	
a) Kredite von der Gemeinde	28.242.758
b) Kredite von Dritten	0
c) Liquiditätskredite für Verlustabdeckung	0
Summe Kredite	28.242.758
6. Zahlungsmittelbestand	0
7. Jahresüberschuss (/J. EK-Verzinsung)	6.787.397

Deckungsmittel insgesamt

50.639.081

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

Verpflichtungs- ermächtigungen Euro

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Automatisierung- und Informationstechnik	555.000	0
Personal und Verwaltung	66.000	0
Finanzen und kaufm. Controlling	18.000	0
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	918.000	0
Planung	20.000	0
Kanalneubau	3.550.000	8.930.000
Kanalerneuerung	6.100.000	1.640.000
Kanalrenovierung	2.250.000	0
Grundstücksentwässerung	120.000	0
Kanalbetrieb	519.350	0
Klärwerk	19.942.100	29.911.700
Labor	530.000	120.000
Summe Investitionen	34.588.450	40.601.700
2. Tilgung von Krediten	16.050.631	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	50.639.081	40.601.700

III. Investitionsplan 2024 bis 2028

Gesamtinvestitionen

Nachrichtlich							
Sachgebiete	Summe 2023 [Euro]	Summe 2024 [Euro]	Summe 2025 [Euro]	Summe 2026 [Euro]	Summe 2027 [Euro]	Summe 2028 [Euro]	Summe Gesamt [Euro]
Automatisierung- und Informationstechnik	523.899,42	555.000,00	655.000,00	730.000,00	760.000,00	755.000,00	3.455.000,00
Personal und Verwaltung	21.530,00	66.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	210.000,00
Finanzen und kaufm. Controlling	10.765,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	110.764,00	918.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	18.000,00	18.000,00	2.990.000,00
Planung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Kanalneubau	5.840.000,00	3.550.000,00	5.070.000,00	4.610.000,00	3.600.000,00	3.500.000,00	20.330.000,00
Kanalerneuerung	6.010.000,00	6.100.000,00	5.740.000,00	8.180.000,00	7.820.000,00	8.847.000,00	36.687.000,00
Kanalrenovierung	2.512.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.250.000,00
Grundstücksentwässerung	104.062,21	120.000,00	126.000,00	148.000,00	140.000,00	147.000,00	681.000,00
Kanalbetrieb	944.600,00	519.350,00	814.100,00	440.600,00	94.600,00	94.600,00	1.963.250,00
Klärwerk	11.986.860,00	19.942.100,00	19.645.420,00	11.760.580,00	2.314.700,00	2.303.000,00	55.965.800,00
Labor	290.650,00	530.000,00	255.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	1.110.000,00
	28.375.130,63	34.588.450,00	35.897.520,00	29.586.180,00	17.421.300,00	18.338.600,00	135.832.050,00

Stellenübersicht 2024

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	25	11	6	0	21	13	37	47	4	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 2024	Stellen 2023	besetzt zum 30.06.2023
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	182	180	176
	<u>184</u>	<u>182</u>	<u>178</u>



Eigenbetrieb der Stadt Kassel

A n l a g e n

I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

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

	2024	2025	2026	2027	2028
	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	12.827,1	13.010,8	14.439,1	15.788,8	15.496,9
3. weitere liquiditätsunwirksame Vorgänge	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2	-1.726,2
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	4.508,0	3.918,1	2.415,8	583,0	580,2
5. Kredite					
a) von der Gemeinde	28.242,8	30.955,3	25.287,5	14.147,5	15.073,8
6. Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Jahresüberschuss (/J. EK-Verzinsung)	6.787,4	6.787,4	6.787,4	6.787,4	6.787,4
Deckungsmittel insgesamt	50.639,1	52.945,5	47.203,5	35.580,4	36.212,2
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Automatisierung- und Informationstechnik	555,0	655,0	730,0	760,0	755,0
Personal und Verwaltung	66,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Finanzen und kaufm. Controlling	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Planung, Bau und Betrieb (sonstiges)	918,0	1.018,0	1.018,0	18,0	18,0
Planung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kanalneubau	3.550,0	5.070,0	4.610,0	3.600,0	3.500,0
Kanalerneuerung	6.100,0	5.740,0	8.180,0	7.820,0	8.847,0
Kanalrenovierung	2.250,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
Grundstücksentwässerung	120,0	126,0	148,0	140,0	147,0
Kanalbetrieb	519,4	814,1	440,6	94,6	94,6
Klärwerk	19.942,1	19.645,4	11.760,6	2.314,7	2.303,0
Labor	530,0	255,0	125,0	100,0	100,0
2. Tilgungen von Krediten	34.588,5	35.897,5	29.586,2	17.421,3	18.338,6
	16.050,6	17.047,9	17.617,3	18.159,1	17.873,6
Ausgaben insgesamt	50.639,1	52.945,5	47.203,5	35.580,4	36.212,2

I. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

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

	2024	2025	2026	2027	2028
	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	4.553,0	3.288,2	2.641,9	2.650,9	1.942,2
4. Darlehen der Gemeinde	28.242,8	30.955,3	25.287,5	14.147,5	15.073,8
	32.795,8	34.243,5	27.929,3	16.798,3	17.016,0
Ausgaben KW (entlasten den Haushalt der Gemeinde)					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	4.669,9	5.133,3	5.461,5	5.603,7	5.633,3
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	16.050,6	17.047,9	17.617,3	18.159,1	17.873,6
	21.500,5	22.961,3	23.858,8	24.542,8	24.286,9

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
Erlöse und Erträge		62.397.362,34	63.658.765,40	61.993.189,30
1. Erlöse		59.325.556,58	60.315.933,14	57.773.165,17
a) Umsatzerlöse		52.201.700,06	49.809.710,88	47.169.821,06
5010	Erlöse Schmutzwasser (SW)	29.141.170,40	29.606.720,00	28.330.125,17
5011	Erlöse Niederschlagswasser (NW)	13.729.543,75	11.500.000,00	11.469.357,19
5012	Erlöse SW u. NW Stadt Kassel	5.829.309,13	4.750.083,00	4.906.753,42
5013	Erlöse sonstige Einleitungen	168.000,00	164.000,00	148.004,92
5014	Erlöse Abscheider	210.000,00	200.000,00	214.594,24
5015	Erlöse Umlandgemeinden	2.800.965,32	2.403.447,12	1.789.995,26
5016	Erlöse Abwasserabg. Umland	127.211,46	128.139,96	120.189,39
5017	Erlöse Klärgruben	145.500,00	135.000,00	131.405,48
5018	Minderung Gebührenkalkulation	0,00	872.320,80	0,00
5200	Erlöse Bodenmanagement BgA	50.000,00	50.000,00	59.395,99
b) Sonstige Umsatzerlöse		7.123.856,52	10.506.222,26	10.603.344,11
5410	Ertr. Abwasserüberwachung	95.000,00	95.000,00	82.820,40
5414	Ertr. Mieten	20.604,00	28.104,00	20.348,15
5415	Ertr. sonstige Verwaltungsgebühren	55.000,00	70.000,00	55.376,45
5420	Ertr. sonstiger Kostenersatz	592.162,00	583.162,00	588.387,53
5422	Ertr. Erstattung Pers.-Kosten	298.000,00	266.171,57	294.203,14
5478	Auflösung von Sonderposten	985.736,62	984.491,71	796.165,77
5496	Erträge periodenfremd (Umsatzerlöse)	18.096,34	10.000,00	50.952,02
5499	Sonstige Erträge	43.757,56	35.895,16	46.795,78
5800	Erträge Fördermittelabruf	0,00	10.000,00	91.222,60
5951	Ertr. aus Weiterber. Gewässermaßn.	3.758.000,00	4.261.000,00	2.512.972,16
5952	Ertr. aus Weiterber. Schleuse	97.000,00	3.401.897,82	5.766.123,45
5953	Ertr. aus Weiterber. Zuleitungskanalsanierung	750.000,00	750.000,00	296.181,28
5959	Ertr. aus Weiterber. Allgemein	410.500,00	10.500,00	1.795,38
2. Aktivierete Eigenleistungen		500.000,00	616.165,30	471.858,99
5310	Aktivierete Eigenleistungen	500.000,00	616.165,30	471.858,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.571.805,76	2.726.666,96	3.748.165,14
5090	Eigenbeteiligung Beihilfe Wahlleistungen	1.751,40	1.839,60	1.625,40
5130	Anpassungen aus Gebührenkalkulation	832.244,33	0,00	1.032.627,16
5423	Ertr. Buß-/Verw.-/Zwangsg. Mahng	18.500,00	17.700,00	24.487,59
5461	Abgang Verm.geg.st. mit Buchgewinn	4.000,00	2.000,00	3.681,34
5480	Ertr. Auflösung Wertberichtigungen aus Ford.	0,00	0,00	293,32
5482	Ertr. Auflösung Rückstellungen	155.204,99	480.000,00	346.483,54
5489	KWK-Förderung	1.512.605,04	2.195.127,36	2.175.178,53
5491	Ertr. periodenfremd	47.500,00	30.000,00	163.788,26
4. Erhöhung / Minderung des Bestandes		0,00	0,00	0,00
5500	Bestandserhöhung un-/fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand		-13.235.022,98	-18.271.556,22	-15.605.707,58
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-4.488.897,98	-5.995.564,65	-4.156.355,74
6012	Aufw. Ersatzf. Geräte/Werkzeug	-49.750,00	-46.812,50	-113.868,67
6013	Aufw. Chemikalien	-1.120.000,00	-750.000,00	-640.365,04
6014	Aufw. Sonstige Chemikalien	-72.700,00	-64.500,00	-53.056,38
6015	Aufw. Laborbedarf	-47.625,00	-49.218,75	-39.045,70
6016	Aufw. Kraft-/Brenn-/Schmierst.	-182.650,00	-174.315,00	-147.357,31
6017	Aufw. Schutzkleidung/-ausrüst.	-136.650,00	-122.500,00	-80.667,40
6090	Aufw. Sonstiges	0,00	-1.000,00	0,00
6095	Materialaufwendungen Flüssigboden	-304.000,00	-304.500,00	-177.476,86
6096	Aufw. Verlegehilfe Kanalneubau	-3.000,00	-3.000,00	0,00
6149	Aufw. Fernwärme	-100.000,00	0,00	0,00
6150	Aufw. Strom	-2.300.000,00	-4.013.996,16	-2.762.896,64
6151	Aufw. Trinkwasser	-83.750,00	-76.562,50	-49.795,98
6152	Aufw. Gas	-100.000,00	-400.000,00	-105.051,97
6994	Skonto (RHB)	11.227,02	10.840,26	13.226,21

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.746.125,00	-12.275.991,57	-11.449.351,84
6111 Aufw. Kosten Deponierung/Bes.	-1.983.125,00	-1.977.593,75	-1.419.858,47
6112 Aufw. Kosten Entl. Kleinklära.	-30.000,00	-30.000,00	-1.848,04
6113 Aufw. Abscheider	-260.000,00	-230.000,00	-238.439,19
6114 Aufw. Abwasserüberwachung	-29.750,00	-20.812,50	-22.607,11
6130 Aufwend. für bezogene Leistungen	-223.000,00	-197.000,00	-179.540,38
6540 Aufw. Gerichts-/Notar-/Beratungskosten	-122.500,00	-216.875,00	-155.996,98
6541 Aufw. Gutachten/Untersuchungen	-421.750,00	-424.812,50	-202.101,33
6609 Zuleitungskanaluntersuchung	-115.000,00	-115.000,00	-76.503,89
6613 TV Kanaluntersuchungen	-247.500,00	-317.500,00	-223.131,13
6616 I+I Betriebsgerät Klärwerk	-18.000,00	-18.000,00	-16.662,60
6617 Wartg Betriebsgerät+Anlag. Klärwerk	-280.000,00	-305.000,00	-335.483,35
6951 Aufw. zur Weiterber. aus Gewässermaßn.	-3.758.000,00	-4.261.000,00	-2.512.972,16
6952 Aufw. zur Weiterber. aus Schleuse	-97.000,00	-3.401.897,82	-5.766.123,45
6953 Aufw. zur Weiterber. aus Zuleitungskanalsanierung	-750.000,00	-750.000,00	-296.288,38
6959 Aufw. zur Weitereberechnung Allgemein	-410.500,00	-10.500,00	-1.795,38
6. Personalaufwand	-15.682.449,80	-13.884.950,00	-13.446.357,78
a) Löhne und Gehälter	-11.822.499,80	-10.557.800,00	-9.949.472,40
6210 Aufw. Dienstbezüge Beamte	-156.500,00	-147.000,00	-141.011,58
6211 Aufw. Arbeitsentgelte	-11.663.999,80	-10.408.800,00	-9.811.965,82
6243 Aufw. Jubiläum	-2.000,00	-2.000,00	3.505,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.574.950,00	-2.312.150,00	-2.356.842,84
6310 Aufw. Sozialvers. Beschäftigte	-2.332.000,00	-2.119.200,00	-1.970.239,41
6390 Aufw. Beihilfen	-55.000,00	-45.000,00	-54.404,79
6393 Aufw. Arbeitsmed. Untersuchung	-12.000,00	-12.000,00	-7.776,58
6395 Personalratsaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-7.049,14
6399 Aufw. Sonstige Personalkosten	-155.950,00	-115.950,00	-317.372,92
c) Altersversorgung	-1.285.000,00	-1.015.000,00	-1.140.042,54
6320 Aufw. Versorgung Beamte	-360.000,00	-360.000,00	-326.965,76
6331 Aufw. Zusatzvers. Beschäftigte	-655.000,00	-405.000,00	-589.642,00
6333 Aufw. ZVK	-270.000,00	-250.000,00	-223.434,78
7. Abschreibungen	-12.827.144,08	-12.434.105,46	-12.316.511,01
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.827.144,08	-12.434.105,46	-12.316.511,01
6410 AfA Bauten a. eigenen Grund	-455.534,00	-455.479,00	-480.822,70
6411 AfA Immaterielle Vermögensg.	-110.834,00	-102.659,91	-117.475,35
6412 AfA Kanäle	-7.764.027,00	-7.509.500,27	-7.464.111,44
6413 AfA Kläranlagen	-2.521.899,85	-2.512.666,85	-2.787.089,57
6414 AfA Pumpwerke	-12.063,00	-12.063,00	-10.383,00
6415 AfA Rückhaltebecken/Leitsyst.	-864.774,58	-760.506,00	-465.745,55
6416 AfA Kraftfahrzeuge	-4.327,75	-8.392,00	-49.376,35
6417 AfA Geräte/Werkzeuge	-161.256,00	-161.412,00	-77.959,30
6418 AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-347.071,90	-359.862,47	-300.057,09
6419 AfA Geringwert. Wirtschaftsg.	-120.912,00	-32.294,00	-19.239,55
6421 AfA Leitsystem	-118.264,50	-92.753,43	-130.056,45
6422 AfA Groß-Kraftfahrzeuge	-346.179,50	-426.516,53	-399.334,00
6423 AfA Bauten auf fremden Grund	0,00	0,00	-14.860,66

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.938.744,27	-8.376.037,88	-6.939.365,66
6115 Aufw. Bewachungskosten	-68.000,00	-64.000,00	-62.491,32
6116 Aufw. Reinigungskosten	-239.500,00	-198.575,00	-188.603,39
6148 Aufw. Niederschlagswasser	-36.000,00	0,00	0,00
6153 Aufw. Müllabfuhr	-35.000,00	-35.000,00	-31.168,66
6154 Aufw. Straßenreinigung	-5.200,00	-5.200,00	-5.188,68
6155 Aufw. Schmutzwasser	-79.607,50	-107.109,38	-94.472,40
6190 Aufw. Sonstiges	-1.000,00	0,00	0,00
6490 Aufw. Zuführung Einzelwertb.	-30.000,00	-10.000,00	-27.993,22
6491 Aufw. Zuführung Pauschalwertb.	-60.000,00	-10.000,00	-53.500,00
6492 Aufw. Abschr. auf Forderungen	-10.000,00	-5.000,00	-4.705,40
6501 Abgaben n. d. Abwasserabgabengesetz	-691.000,00	-771.000,00	-595.586,70
6502 Benchmarking	-13.328,00	0,00	0,00
6503 Mitgliedsbeiträge	-31.000,00	-26.000,00	-28.911,80
6504 Geb.-/Brand-/Son. Versicherung	-230.000,00	-200.000,00	-191.135,67
6505 Versicherungen Groß-Kfz	-25.000,00	-25.156,25	-20.957,43
6510 Bank-/Kontoführungsgebühren	-41,20	-41,85	-33,20
6511 Fernmeldegebühren	-72.000,00	-75.625,00	-58.294,78
6512 Postgebühren, Versandkosten	-17.000,00	-17.000,00	-22.332,01
6513 Gebühren, Beiträge, Abgaben	-5.000,00	-5.000,00	-2.611,90
6514 Internetkosten	-23.375,00	-21.406,25	-15.974,11
6520 Mieten f. Kopierer + Fax	-27.500,00	-26.875,00	-11.488,77
6521 Mieten f. Geräte u. Einricht.	-28.000,00	-28.500,00	-19.263,06
6531 Wartung Hardware	-30.000,00	-32.687,50	-20.605,79
6532 Wartung Software	-391.000,00	-318.750,00	-376.077,45
6533 EDV-Aufwendungen	-50.000,00	-62.812,50	-33.323,74
6534 Miete EDV-Software	-5.000,00	-8.468,75	-105,32
6542 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	-221.050,00	-206.687,50	-44.409,49
6550 Kleingeräte	-15.375,00	-15.156,25	-1.562,60
6560 Aufw. Bürobedarf	-20.800,00	-20.000,00	-11.955,08
6561 Aufw. Verwaltungsliteratur	-25.000,00	-17.500,00	-21.719,25
6562 Aufw. Intranet/Internet	-40.000,00	-25.000,00	-8.007,22
6563 Aufw. Sanitätsbedarf	-500,00	-500,00	0,00
6564 Aufw. Son. Reinig.-/Hygienebed	-6.250,00	-13.937,50	-5.184,15
6565 Aufw. Wäschereinigung/-bedarf	-5.000,00	-4.500,00	-2.480,07
6566 Aufw. Beköstigung	-7.500,00	-5.000,00	-5.273,26
6569 Aufw. Wegstreckenentschädigung	-3.500,00	-3.000,00	-3.036,53
6571 Sonstiger Betriebsaufwand	-275.256,26	-23.000,00	-100.767,87
6573 Aus- und Fortbildungskosten	-120.000,00	-120.000,00	-105.627,23
6580 Inn. Verr. Verwaltungskosten	-1.027.300,00	-935.000,00	-943.270,00
6581 Inn. Verr. Leistungsb. Entg.	-158.600,00	-159.100,00	-89.540,82
6605 Fremdleistungen	-627.500,00	-415.625,00	-155.710,46
6608 Fremdleistungen Flüssigbodenanlage	-489.100,00	-489.740,00	-242.590,09
6610 I+I Gebäude/Grundstücke	-699.400,00	-679.800,00	-256.247,97
6611 Wartung Kanalanlagen	-1.795.500,00	-1.633.125,00	-1.347.360,88
6612 Wartung+Reinigung Sinkkästen	-100,00	-100,00	0,00
6614 I+I Betriebsgerät Kanal	-14.375,00	-13.531,25	-7.888,13
6615 Wartung Betriebsgerät Kanal	-14.625,00	-14.218,75	-6.057,61
6618 I+I Betriebsanlagen	-776.000,00	-914.750,00	-583.231,46
6619 I+I Büro- und Geschäftsausst.	-41.300,00	-17.800,00	-15.274,52
6620 Instandhltg. sonst. Fahrzeuge	-11.375,00	-11.031,25	-17.382,42
6621 Wartung Kraftfahrzeuge	-2.000,00	-1.500,00	-2.440,03
6622 Schädlingsbekämpfung	-2.500,00	-2.500,00	0,00
6623 Instandhaltung Groß-Kfz	-147.625,00	-143.718,75	-133.538,82
6624 Wartung Groß-Kfz	-8.000,00	-8.000,00	-10.510,40
6631 Selbstbeteiligung Schäden	-4.000,00	-102.800,00	-157.203,90
6636 Abgang Verm.geg.st.Buchverl.	-10.000,00	-10.000,00	0,00
6640 Jahresabschlußgebühren	-15.820,04	-22.000,00	-16.149,39
6697 Sonstige betriebl.Aufwendungen	0,00	-129.999,72	-44.637,08
6698 Sonst. Periodenfr. Aufwand	-156.800,00	-180.000,00	-742.867,25
6996 Skonti 19%	6.958,73	7.790,57	7.383,12

Einzelnachweis Erfolgsplan Abwasser



9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.722,46	21.024,00	8.266,59
5712 Ertr. Zinsen	3.222,46	3.824,00	3.824,00
5713 Stundungszinsen/Säumniszuschl.	1.500,00	17.200,00	4.162,98
5716 Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	0,00	279,61
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.136.675,00	-3.661.000,00	-2.947.056,99
7510 Aufw. Zinsen Kredite	-3.571.000,00	-3.016.000,00	-2.706.340,67
7516 Zinsaufwand gem. § 253 (2) HGB	-500.000,00	-645.000,00	-240.716,32
7531 Zinsenaufwendungen	-65.675,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.582.048,67	7.052.139,84	10.746.456,87
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1.631,03
7101 Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	0,00	0,00	-85,03
7130 Körperschaftsteuer BgA	0,00	0,00	-1.546,00
13. Sonstige Steuern	-5.300,00	-4.500,00	-3.713,40
7010 Sonstige Kfz-Steuer	-2.500,00	-2.000,00	-1.589,50
7011 Groß-Kfz Steuern	-2.800,00	-2.500,00	-2.123,90
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.576.748,67	7.047.639,84	10.741.112,44

Einzelnachweis Erfolgsplan Trinkwasser



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Voranschlag

Ergebnis

		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		37.645.993,55	33.556.631,47	32.804.469,90
401800	NG - Bescheide für Hausanschlüsse	811.999,54	975.675,47	859.991,77
409800	Nebeng. allgemein	32.193,00	25.456,00	37.366,01
431500	Vellmar	2.673.506,62	2.150.502,00	2.365.029,49
433000	Stadt Kassel	430.659,01	352.860,00	425.727,25
434000	Haushalt, Gewerbe, Bauwa, sonst. Bedarf	33.697.635,38	30.052.138,00	29.116.355,38
450018	Abbildung Gebührenüberdeckung	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		239.708,74	162.908,00	546.669,36
450005	Minderung der Gebührenkalkulation	13.026,74	0,00	13.026,74
464000	Sonst. Erträge	10.200,00	10.200,00	20.703,68
464100	Kostenbeiträge für verspätete Zlgen	59.619,00	46.089,00	88.801,06
464110	Erträge aus Bankrückläufer IS-U	1.863,00	1.619,00	2.098,97
464200	Kostenbeiträge Sperrkosten	0,00	0,00	50,00
464850	periodenfremde Erträge	150.000,00	100.000,00	408.949,10
465000	Erträge aus der Auflösung von RSt	5.000,00	5.000,00	5.003,92
465001	Erträge Auflös. a. Wertberichtigungen	0,00	0,00	8.035,89
3. Materialaufwand		-36.632.800,54	-32.850.175,47	-31.968.139,39
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-36.632.800,54	-32.850.175,47	-31.968.139,39
605500	Aufw. für bezogene Leistungen	-811.999,54	-975.675,47	-849.688,36
605600	Pacht- und Dienstleistungsentgelt	-35.820.801,00	-31.874.500,00	-31.118.451,03
4. Abschreibungen		0,00	-4.973,45	-5.377,68
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Inangsetzung u. Erw. d. Geschäftsbetriebs		0,00	-4.973,45	-5.377,68
641600	AfA Kraftfahrzeuge	0,00	-4.973,45	-5.377,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.272.615,70	-1.081.984,00	-1.384.587,02
669800	periodenfremder Aufwand	-150.000,00	-100.000,00	-408.267,66
689310	Rückläufer IS-U	-2.116,00	-1.938,00	-2.091,48
689900	Sonstige Aufwendungen	-944.000,00	-784.000,00	-832.426,79
689901	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	-19.000,00	-10.000,00	-8.746,08
689902	Fremdleistungen	-17.499,70	-17.500,00	-15.505,34
689910	Zuführung zu Wertberichtigungen	-100.000,00	-100.000,00	-86.207,93
689915	Ausb. von Ford -kleine Fehlbeträge	-40.000,00	-68.546,00	-31.341,74
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.362,00	6.122,00	19.436,34
467000	Zinsen	10.362,00	6.122,00	18.730,69
571600	Zinserträge gem. § 253 (2) HGB	0,00	0,00	705,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
660900	Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
720130	Abgrenzung Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9.351,95	-211.471,45	12.471,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00
675000	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
675050	Solidaritätszuschl. KörperschSteuer	0,00	0,00	0,00
675100	periodenfremde Steuern	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
676001	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
769200	Steuererstattungen Vorjahre	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-9.351,95	-211.471,45	12.471,51

Automatisierung- und Informationstechnik (S1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400135	Automatisierung		150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
400133	IT- Hardware		250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.450.000,00
400132	Software		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	700.000,00
400134	Telefonanlage		15.000,00	15.000,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00	105.000,00
	SUMME S1		555.000,00	655.000,00	730.000,00	760.000,00	755.000,00	3.455.000,00

Planung (T1.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400107	Niederschlagsabflußmessung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
	SUMME T1.1		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00

Personal und Verwaltung (PV)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200167	Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
200178	GWG-Verwaltungsbedarf (PV)		48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	120.000,00
	SUMME PV		66.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	210.000,00

Finanzen und kaufm. Controlling (K)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200180	GWG-Sonstiger Bedarf (K)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
	SUMME K		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00

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

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
200179	GWG-Technischer Bedarf (T1)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
400225	GWG-Technischer Bedarf (T2)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
400069	Pumpstation Auedamm 13		900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
	SUMME sonstiges		918.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	18.000,00	18.000,00	2.990.000,00

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400018	Am Sandkopf / Heinrich-Hesse-Straße	Teilerschließung eines kleineren Baugebietes	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
144300	Am Stockweg / Friedhof Harleshausen	gepl. Baugebiet am Friedhof Harleshausen	600.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
124701	Dönche Süd (Baugebiet 1 BA)		100.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	400.000,00	0,00	4.900.000,00
400017	Forstbachweg		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400095	Gewerbepark Ndzw. Langes Feld Erschlabb. 3,1 BA		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
139302	Gewerbepark Ndzw. Langes Feld Erschlabb. 3,2 BA	Innere Erschließung zum RRB Süd	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
400128	Glockenblumenweg	Anschluss an Hans-Römhild-Straße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400025	Jägerkaserne I	städtetechnische Erschließung der ehemaligen Kaserne	700.000,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
400063	Lossegrund	Erschließung durch GWGPro; Planung IB Oppermann	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
400056	geplante Kanalneubauvorhaben der Folgejahre		0,00	0,00	2.000.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00	8.700.000,00
	SUMME Kanalneubau		3.550.000,00	5.070.000,00	4.610.000,00	3.600.000,00	3.500.000,00	20.330.000,00

Kanalerneuerung (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
147100	Ahnabreite	Bühlstraße bis Philippenhöfer Weg	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
147200	Ahnatalstraße	Am Kubergraben bis Rasenallee	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00
147400	Am Bornberg		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
400021	Am Fichtenwäldchen	unzugänglicher Kanal / Neuerschließung	20.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	440.000,00
400163	Am Gesänge	Thüringer Str. bis Ahnatalstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
400245	Am Hasenstock, Holzgarten		0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
131000	Am Hilgenberg	Wolflager Straße bis Karl-Sommer-Straße	580.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
400216	Am Schäferhof	Hs-Nr. 6 bis 10	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
400019	Am Schulhof		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400162	An den Rehwiesen	Am Gesänge bis Wilhelmshöher Weg	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400243	Bärenreiterweg	Bärenreiterweg mit Einmündung in die Druseltalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
400219	Bei den Weidenbäumen	HS-Nr. 41 bis Oberer Nordendweg	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400167	Bergweg	SW-/ RW-Kanal in Wendehammer	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
147700	Breslauer Straße	RW-Kanal zw. Nürnberger Straße und Liegnitzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
400166	Brüder-Grimm-Platz	Kanal vor Tapetenmuseum - Brauchwasserzisternen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400097	Brunnenstraße	Mergelstraße bis Zeitgrafenstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400105	Damaschkestraße	SW-Kanal Bereich Kegelzentrum	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400100	Druseltalstraße, Cantus	Stützwand und Zufahrt	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
136002	Eckenstückerweg 2.BA	Eckenstückerweg u. Finkenloch bis Holnemannstraße	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
400258	Emilienstraße, Pfannkuchstraße		0,00	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
136200	Ertenanger	Oberste Gasse bis Graben	0,00	220.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
131200	Eschebergstraße	Hs-Nr.81 bis Rasenallee	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
148000	Frankfurter Straße	DN 400 Höhe Knorrstraße	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
400003	Fünfensterstraße Schachtbauwerke		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
400168	Georg-Stock-Platz	Neuordnung Entwässerung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
400020	Große Rosenstraße	Werner-Hilpert-Str. bis Rudolf-Schwander-Str.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400165	Hans-Römhild-Str.	Haus-Nr. 14 bis Haus-Nr. 38/42	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
148200	Harleshäuser Straße	Ahnatalstraße bis Todenhäuser Straße	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00
400247	Heiligenbergstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
400022	Herkulesstraße		0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
400124	Hochzeitsweg	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400246	Hoffmann-von-Fallersleben-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
148400	Hohefeldstraße / Am Krümmershof		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Kanalerneuerung (T1.1 & T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400023	Hohemannstraße und Fohlenrückenweg		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400024	Holländische Straße	Mittelfeld - Stadtgrenze, "Nebenstraße"	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400026	John-F.-Kennedy-Straße	Harleshäuser Str. bis Haroldstr.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
400060	Karlsplatz	Herauslegen der Mischwasserkanalisation	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400102	Kettengasse		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400244	Kirchthalstraße	Kirchthalstraße bis zur Einmündung Ahnatalstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
302900	Königinhofstraße, RÜB 84, Betoninstandsetzung		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400027	Korbacher Straße / Felchenstraße		0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	0,00	620.000,00
400164	Kuckucksweg	Bussardweg bis Reherweg	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
43000	Langenhofsweg / Sellenborn		0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
121701	Leipziger Straße	Platz der Deutschen Einheit bis Unterneustäter Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
400125	Mergellstraße, Wahlershäuser Straße, Hamackstraße	Ergänzung RW-Kanalisation	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
400064	Mönchebergstraße/Mitteling	Schachtbauwerk Krzg. Mönchebergstr/Mitteling	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
149100	Naumburger Straße	Philippstraße - Breithauptstraße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
149200	Nürnberger Straße	RW-Kanal Breslauer Straße - Vautswiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
400254	Nürnberger Straße, Durchpressung A 49	Nürnberger Straße	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400119	Oberlinge	Haus-Nr. 10 bis Wahlershäuser Straße	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
400215	Philippinenhöfer-Weg	Hs.-Nr. 57 bis Helfensteinstraße	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
121901	Querallee 1.BA	Wilhelmshöher Allee bis Goethestraße	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
400186	RÜB Weinberg: Reduzierung des Feststoffaustrages	Reduktion des Feststoffaustrages aus dem RÜB Weinberg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400065	Sängelsrain	Klinikstraße bis Hs.-Nr. 35	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
149700	Strindbergstraße	Kleiner Holzweg bis Neidenburger Straße	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
400066	Teichhofstraße, Gänsewäde, Korbacher Straße		700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
400120	Wahlershäuser Straße	Grabenverrohrung Wahlershäuser Straße	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00
44801	Wilhelmshöher Weg	Am Kubergraben bis Hs.-Nr. 6	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
400010	Ysenburgstraße / Goethegymnasium	Goethe-Gymnasium bis Anschluss in Weserstraße	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
150000	Zentgratenstraße	Bruchstraße bis Harleshäuser Straße	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
400068	Zentgratenstraße	Knaustwiesen bis HS-Nr. 19	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400126	Zum Berggarten	2 Haltungen zwischen Diedrichsborn und Riedwiesen	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	630.000,00
400127	Zum Feldlager	Am Wäldchen bis Am Kirchrain	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
400263	geplante Kanalerneuerungsvorhaben der Folgejahre		0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	SUMME Kanalerneuerung		6.100.000,00	5.740.000,00	8.180.000,00	7.820.000,00	8.847.000,00	36.687.000,00

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400255	Am Versuchsfeld	Großprofilisanierung	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
400207	Berstling Druseltalstraße	incl. 1 Haltung Jungfernkopf Treppenanlage	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
304700	Berstling Falkensteinstraße		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
400139	Grabenlose Kanalsanierung/Sofortmaßnahmen	Ungeplante Projekte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400141	Harreshausen 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
400145	Harreshausen 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
400072	Mitte 1 BA	Sanierungsgebiet	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
400151	Mitte 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400229	Mitteling Großprofile	nach Erstellung Schachtbauwerk Kreuzung Mönchebergstraße	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400150	Philippinenhof 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
400156	Philippinenhof 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400153	Sonderprofile Holländische Straße und Gießbergstraße	Großprofilisanierung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400146	Tip Verfahren 2024 diverse Straßen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
400158	Tip Verfahren 2026 diverse Straßen		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400256	TIP-Verfahren 2028 diverse Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400144	Waltershausen 1. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
400257	Weg in der Aue	Großprofilisanierung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
400157	Wehlheiden 4. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400227	Wehlheiden 5. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400152	Wesertor und Unterneustadt Reste	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400155	West 6. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400228	Wilhelmshöhe 3. BA	Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
400140	Wolfsanger 1. BA	Sanierungsgebiet	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
400147	Wolfsanger 2. BA	Sanierungsgebiet	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	SUMME Kanalrenovierung		2.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12.250.000,00

Grundstücksentwässerung (T1.4)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400161	Ersatzbeschaffung Kamerasystem für Abnahmen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
400160	Optische Inspektion Anschlusskanäle	Anschlusskanalinspektion für investive Baumaßnahmen	120.000,00	126.000,00	133.000,00	140.000,00	147.000,00	666.000,00
	SUMME Grundstücksentwässerung		120.000,00	126.000,00	148.000,00	140.000,00	147.000,00	681.000,00

Kanalbetrieb (T2.1)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400259	Anschaffung Ortungsschwert 2. Kolonne		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
400260	Ausstattung vollwertige zweite Kanalkolonne		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
400224	E-Fahräder für den Fahrzeugpool Neu- und Ersatzbeschaffung		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
400253	Elektrischer Kanalspiegel	EKVO-Intervallverkürzung	23.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
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		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	78.000,00
400111	Hardwareerneuerung für mobile Systeme		9.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	37.000,00
400192	Investitionen Kanaleinigung verschiedenes		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	128.000,00
400113	Leitsystem Kanal		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
400110	Mobile Schmutzwasserpumpe		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
400193	Neubeschaffung Wagen 318 (ehem. Multicar)	Rechtslenker Pritsche mit Straßenablaufreiner-Aufbau	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
400199	Saugfahrzeug mit alternativer Antriebstechnologie		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400223	Spül- und Saugfahrzeug Aufbau (zusätzlich)		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
400214	Spül- und Saugfahrzeug Fahrgestell		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	SUMME Kanalbetrieb		519.350,00	814.100,00	440.600,00	94.600,00	94.600,00	1.963.250,00

Klärwerk (T1.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400077	Neubau Sanitärgebäude		4.300.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
400078	Abdeckung Vorklärung incl. Betonsanierung (Projekt 1297)		300.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
400079	Sanierung Maschinentechnik Eindicker		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
400089	Umnutzung SW-Räume und Foyer		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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)		11.500.000,00	14.000.000,00	6.500.000,00	961.700,00	0,00	32.961.700,00
400092	Erneuerung RÜB's Klärwerk		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
400218	Fahrradabstellplätze und Carport/Garage für Fz.-Pool		50.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00
400231	Austausch der Trinkwasserinstallation (Technikzentrale)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
400250	Erneuerung/Erweiterung der Betriebswasserverteilung Vorklärung		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
400251	Brauchwasseranlage, UV-Entkeimung		50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00
400252	Abwärmenutzung im Ablauf der Filtration		0,00	250.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00
400264	Bauvorhaben Klärwerk Folgejahre		0,00	0,00	0,00	950.000,00	2.000.000,00	2.950.000,00
	SUMME Klärwerk (T1.2)		19.560.000,00	19.400.000,00	11.500.000,00	2.011.700,00	2.000.000,00	54.471.700,00

Klärwerk (T2.2)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400248	Anschaffung E-Kleintransporter	Anschaffung von 2 Elektrokleintransportern	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400184	Betriebs- & Geschäftsausstattung (Werkstatt)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
400217	Erneuerung Belüftung Biologie		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
400183	Geräte, Werkzeuge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
400181	Grundstücke / Außenanlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
400249	Modernisierung Leitwarte		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400185	Pumpwerke		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	140.000,00
400182	Sonstige Anlagen, Pumpen, Motoren		99.100,00	132.420,00	147.580,00	190.000,00	190.000,00	759.100,00
	SUMME Klärwerk (T2.2)		382.100,00	245.420,00	260.580,00	303.000,00	303.000,00	1.494.100,00
	SUMME Klärwerk gesamt		19.942.100,00	19.645.420,00	11.760.580,00	2.314.700,00	2.303.000,00	55.965.800,00

Labor (T2.3)

Projekt	Maßnahme	Beschreibung	2024 [Euro]	2025 [Euro]	2026 [Euro]	2027 [Euro]	2028 [Euro]	Gesamt 2024-2028 [Euro]
400213	Akkreditierung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
400238	Erneuerung Gasanlage		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400177	Erneuerung Laborausstattung Altbau		400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
400171	Laboreinrichtung		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
400172	Laborgeräte		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
400239	online-Messtechnik Biologie - Erneuerung		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
400187	Planung - Erneuerung Laborausstattung Altbau		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
400240	Sicherheitschränke (als Ersatz für Chemikalienlager)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUMME Labor			530.000,00	255.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	1.110.000,00

Wirtschafts- und Finanzplan 2024

- Mittelfristige Prognose 2023 bis 2027 -



Stand
Juni 2023

Erfolgsplan

Tabelle 1

Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2024			
Bezeichnung	Planung 2024 Euro	Planung 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
ERFOLGSPLAN			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	29.239.000	29.238.000	28.913.799
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.860.000	5.943.000	5.796.142
Erträge BgA Abfallentsorgung	12.271.000	13.692.000	13.391.688
Erträge BgA Straßenreinigung	1.112.000	1.030.000	853.016
Erträge sonstige BgA	800.000	387.000	346.697
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.650.000	1.600.000	1.541.738
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	2.000.000	1.950.000	2.335.269
Summe Umsatzerlöse	52.932.000	53.840.000	53.178.348
Sonstige betriebliche Erträge	205.000	255.000	572.601
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-4.065.000	-3.859.000	-2.965.036
Verbrennungsentgelt	-22.799.000	-18.584.000	-16.088.202
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	3.809.000	1.854.000	1.587.631
Behandlung/Verwertung Abfälle	-4.373.000	-4.167.000	-3.705.133
Transport Beh./Verw. Abfälle	-288.000	-598.000	-211.703
Übrige Leistungen	0	0	-976.609
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.651.000	-21.495.000	-19.394.016
Löhne und Gehälter	-18.822.000	-18.473.000	-17.406.421
Sonstige Personalkosten	-133.000	-159.000	-121.652
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.940.000	-6.140.000	-7.194.541
Summe Personalaufwand	-24.895.000	-24.772.000	-24.722.614
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.200.000	-3.345.000	-2.922.644
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.692.000	-2.404.000	-2.070.348
Verwaltungsaufwendungen	-2.064.000	-1.524.000	-2.064.942
Sonstige Betriebsausgaben	-48.000	-106.000	-32.993
Periodenfremde Aufwendungen	-60.000	-87.000	-113.812
Summe sonstige Aufwendungen	-3.864.000	-4.121.000	-4.282.095
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	1.275
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290.000	-351.000	-216.213
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	-63.000	-67.000	-74.897
Sonstige Steuern	-50.000	-36.000	-40.689
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.938.000	-3.948.000	-865.981

Erfolgsplan: Aufteilung in Unterabschnitte

Abfallsammlung und Stadtsauberkeit Planung 2024

Tabelle 2

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2024			
	Planung	Planung	Planung
	Gesamt	Abfallsammlung	Stadtsauberkeit/ Winterdienst
Bezeichnung	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro
ERFOLGSPLAN - Aufteilung in die Unterabschnitte			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	29.239.000	29.239.000	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.860.000	0	5.860.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	12.271.000	12.271.000	0
Erträge BgA Straßenreinigung	1.112.000	0	1.112.000
Erträge sonstige BgA	800.000	729.672	70.328
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.650.000	0	1.650.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	2.000.000	0	2.000.000
Summe Umsatzerlöse	52.932.000	42.239.672	10.692.328
Sonstige betriebliche Erträge	205.000	112.750	92.250
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-4.065.000	-2.645.724	-1.419.276
Verbrennungsentgelt	-22.799.000	-22.355.034	-443.966
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	3.809.000	3.520.118	288.882
Behandlung/Verwertung Abfälle	-4.373.000	-4.373.000	0
Transport Beh./Verw. Abfälle	-288.000	-288.000	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.651.000	-23.495.916	-155.084
Löhne und Gehälter	-18.822.000	-12.812.569	-6.009.431
Sonstige Personalkosten	-133.000	-85.867	-47.133
Sozialabgaben und Altersversorgung	-5.940.000	-4.043.495	-1.896.505
Summe Personalaufwand	-24.895.000	-16.941.930	-7.953.070
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-3.200.000	-2.217.337	-982.663
Sonstige Betriebsausgaben	-1.692.000	-1.234.170	-457.830
Verwaltungsaufwendungen	-2.064.000	-1.164.822	-899.178
Sonstige Betriebsausgaben	-48.000	-47.508	-492
Periodenfremde Aufwendungen	-60.000	-19.641	-40.359
Summe sonstige Aufwendungen	-3.864.000	-2.466.140	-1.397.860
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	-290.000	-198.542	-91.458
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	-63.000	0	-63.000
Sonstige Steuern	-50.000	-47.922	-2.078
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-6.938.000	-5.659.155	-1.278.845

Wirtschaftsplan – Prognose 2023 bis 2027

Tabelle 3

Bezeichnung	Ist 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Prognose 2025 Euro	Prognose 2026 Euro	Prognose 2027 Euro
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	28.913.799	29.238.000	29.239.000	29.546.000	30.049.000	30.765.000
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.796.142	5.943.000	5.860.000	6.381.000	6.362.000	6.343.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	13.391.688	13.692.000	12.271.000	11.657.000	12.116.000	12.709.000
Erträge BgA Straßenreinigung	853.016	1.030.000	1.112.000	1.165.000	1.210.000	1.270.000
Erträge sonstige BgA	346.697	387.000	800.000	823.000	844.000	864.000
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.541.738	1.600.000	1.650.000	1.675.000	1.700.000	1.725.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	2.335.269	1.950.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
Summe Umsatzerlöse	53.178.348	53.840.000	52.932.000	53.347.000	54.481.000	55.976.000
Sonstige betriebliche Erträge	572.601	255.000	205.000	206.000	207.000	208.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.965.036	-3.859.000	-4.065.000	-4.144.000	-4.232.000	-4.320.000
Verbrennungsentgelt	-16.088.202	-18.584.000	-22.799.000	-21.354.000	-22.209.000	-22.919.000
Verbrennungskostenanteil Stadt Kassel	1.587.631	1.854.000	3.809.000	976.000	-311.000	-71.000
Behandlung/Verwertung Abfälle	-3.705.133	-4.167.000	-4.373.000	-3.186.000	-3.224.000	-3.316.000
Transport Beh./Verw. Abfälle	-211.703	-598.000	-288.000	-292.000	-293.000	-293.000
Übrige Leistungen	-976.609	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.394.016	-21.495.000	-23.651.000	-23.856.000	-26.037.000	-26.599.000
Löhne und Gehälter	-17.406.421	-18.473.000	-18.822.000	-19.233.000	-19.802.000	-20.399.000
Sonstige Personalkosten	-121.652	-159.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
Sozialabgaben und Altersversorgung	-7.194.541	-6.140.000	-5.940.000	-6.110.000	-6.286.000	-6.467.000
Summe Personalaufwand	-24.722.614	-24.772.000	-24.895.000	-25.477.000	-26.223.000	-27.002.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.922.644	-3.345.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.070.348	-2.404.000	-1.692.000	-1.723.000	-1.755.000	-1.787.000
Verwaltungsaufwendungen	-2.064.942	-1.524.000	-2.064.000	-2.107.000	-2.150.000	-2.193.000
Sonstige Betriebsausgaben	-32.993	-106.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Periodenfremde Aufwendungen	-113.812	-87.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Summe sonstige Aufwendungen	-4.282.095	-4.121.000	-3.864.000	-3.938.000	-4.013.000	-4.088.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.275	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	-216.213	-351.000	-290.000	-303.000	-316.000	-329.000
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	-74.897	-67.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Sonstige Steuern	-40.689	-36.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-865.981	-3.948.000	-6.938.000	-7.576.000	-9.645.000	-9.767.000

Stellenübersicht

Tabelle 4

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	9	8	18	16	6	16	86	31	91	93	1	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

am 30.04.2023

	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt
Beamte	1,0	1,0	0,0
Beschäftigte	383,0	383,0	395,7
Gesamt	384,0	384,0	395,7

Tabelle 5

Finanzplan 2024 und mittelfristige Prognose						
Die Stadtreiniger Kassel – Eigenbetrieb der Stadt Kassel						
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 in Euro						
Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGeS)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Entnahme aus Rücklagen	3.948.000	6.938.000	7.576.000	9.645.000	9.767.000
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.345.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (für Fahrzeuge)	4.074.800	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	8.572.200	10.076.400	8.300.000	7.600.000	7.400.000
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	19.940.000	20.214.400	19.176.000	20.645.000	20.667.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	11.661.400	10.976.400	9.500.000	9.000.000	9.000.000
	Immobilien	2.350.000	800.000	700.000	700.000	700.000
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	14.011.400	11.776.400	10.200.000	9.700.000	9.700.000
2	Tilgungen von Krediten	1.980.600	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	3.948.000	6.938.000	7.576.000	9.645.000	9.767.000
	Ausgaben insgesamt	19.940.000	20.214.400	19.176.000	20.645.000	20.667.000
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGeS)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
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	950.000	1.207.000	1.248.000	1.288.000	1.328.000
2	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024
Mittelherkunft und -verwendung 2024

Tabelle 6

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2024			
Bezeichnung		Voranschlag	
		2024	2024
		Euro	Euro
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>			
		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen		6.938.000	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge		3.200.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (für Fahrzeuge)		0	0
4. Kredite			
a) Kassenkredite			0
b) Kredite von Dritten		10.076.400	3.435.000
5. Jahresüberschuss		0	0
Deckungsmittel insgesamt		20.214.400	3.435.000
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Fahrzeuge und Geräte		10.976.400	3.435.000
Immobilien		800.000	0
Erweiterung der Grundstücke		0	0
2. Tilgungen von Krediten		1.500.000	0
3. Rücklagenzuführung		0	0
4. Jahresverlust		6.938.000	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt		20.214.400	3.435.000

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2024 in Euro									
Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2023	2024	2025	2026	2027		
Fahrzeuge und Geräte	50.137.800	11.661.400	11.661.400	10.976.400	9.500.000	9.000.000	9.000.000		
Immobilien	5.250.000	2.350.000	2.350.000	800.000	700.000	700.000	700.000		
Gesamtsummen der Investitionen	55.387.800	14.011.400	14.011.400	11.776.400	10.200.000	9.700.000	9.700.000		

Tabelle 8

Investitionen/Wiederbeschaffungen 2024 - Einzelaufstellung -									
1. Fahrzeuge und Geräte		10.976.400 €		2. Verpflichtungsermächtigung für 2025					3.435.000 €
davon Verpflichtungsermächtigung aus 2023									
1. 3 Abfallsammelfahrzeuge m. altern. Antriebstechn.*)		3.641.400 €		1. 2 Abfallsammelfahrzeuge mit altern. Antriebstechn. *)					1.400.000 €
2. 1 Fahrbahnkehrmaschine m. altern. Antriebstechn. *)		500.000 €		2. 1 Fahrbahnkehrmaschine mit altern. Antriebstechn. *)					630.000 €
3. 3 Gehwegkehrmaschinen m. altern. Antriebstechn. *)		800.000 €		3. 3 Gehwegkehrmaschinen mit altern. Antirebstechn. *)					960.000 €
4. 1 Fahrbahnwinterdienstfahrzeug m. Absetzkipper		280.000 €		4. 2 Haltestellenfz. u. Pritschenwg. m. altern. Antriebstechn. *)					220.000 €
5. Abfall- und Wertstoffbehälter (Rahmenvereinbarung)		225.000 €		5. Abfall- und Wertstoffbehälter (Rahmenvereinbarung)					225.000 €
	Summe	5.446.400 €							
davon Neubeschaffungen 2024		5.530.000 €							
				3. Bauliche Veränderungen und Gebäudetechnik					800.000 €
6. 1 Abfallsammelfahrzeuge m. altern. Antrieb*)		700.000 €							
7. 1 Behälterstell- u. 1 Altkleiderfz. m. altern. Antrieb*)		800.000 €		1. Umgestaltung Recyclinghof Königshofstraße					450.000 €
8. 1 Absetzkippfahrz. m. WiDi- Vorrüstung		240.000 €		2. Standortinvestitionen					350.000 €
9. 1 Fbkm. u. 4 Gwkm. m. altern. Antrieb*)		1.910.000 €		u.a. Ladeinfrastruktur für Alternative Antriebe.					
10. 1 Müllbuster-, 2 Haltestellen- u. 2 Standplatzfahrzeuge m. altern. Antrieb*)		580.000 €							
11. 1 Fahrbahnwinterdienst- u. 2 Doppelkabiner-WiDi-FZ		640.000 €							
12. 2 Schlittenanhänger		70.000 €							
13. 1 Radlader RHLF		180.000 €		Investitionssumme 2024					11.776.400 €
14. Abroll- u. Absetzcontainer, Abfallpressen		170.000 €		Verpflichtungsermächtigung für 2025					3.435.000 €
15. Hard- und Software f. Fahrzeuge		80.000 €							
16. Papierkörbe, Streukisten		50.000 €							
17. Sonstiges		50.000 €							
18. Werkstattmaschinen/-ausrüstung		60.000 €							
*) Planungshöhe unter Voraussetzung von Förderung.									
Bei keiner Förderung erfolgt die Beschaffung gemäß den erforderlichen gesetzlichen Vorgaben.									

FIDT

**Fördergesellschaft für
innovative Dienstleistungen und
Techniken mbH**

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.569,00	2.950,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.344.369,16	3.682.083,16
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.057,00	90.679,00
	<u>3.438.426,16</u>	<u>3.772.762,16</u>
	<u>3.445.995,16</u>	<u>3.775.712,16</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.343,31	1.520,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.999,02	27.829,06
	<u>21.342,33</u>	<u>29.349,52</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	625.157,25	485.567,56
	<u>646.499,58</u>	<u>514.917,08</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>206,70</u>	<u>206,70</u>
	<u>4.092.701,44</u>	<u>4.290.835,94</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	55.550,00	55.550,00
II. Kapitalrücklage	1.073.072,28	1.073.072,28
III. Gewinnvortrag	999.233,22	985.295,32
IV. Jahresüberschuss	<u>110.086,31</u>	<u>13.937,90</u>
	2.237.941,81	2.127.855,50
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	799.529,46	934.411,60
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	9.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>39.344,00</u>	<u>37.905,00</u>
	48.344,00	37.905,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	644.770,44	743.079,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.985,70	77.047,91
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>128.365,57</u>	<u>126.757,94</u>
	805.121,71	946.885,23
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	264,46	678,61
F. PASSIVE LATENTE STEUERN	<u>201.500,00</u>	<u>243.100,00</u>
	<u>4.092.701,44</u>	<u>4.290.835,94</u>

FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.038.647,50	1.030.962,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	169.425,46	121.637,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-292.158,85	-342.874,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-191.695,19	-197.913,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-46.213,72	-49.509,00
	-237.908,91	-247.422,49
5. Abschreibungen	-358.644,36	-359.612,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-197.583,67	-175.921,14
7. Betriebsergebnis	121.777,17	26.767,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.045,11	-4.666,10
9. Finanzergebnis	-4.045,11	-4.666,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.268,13	22.739,01
11. Ergebnis nach Steuern	141.000,19	44.840,78
12. Sonstige Steuern	-30.913,88	-30.902,88
13. Jahresüberschuss	110.086,31	13.937,90

Gesundheit Nordhessen Holding AG Kassel

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.049.840,49		2.498.011,82
2. Geleistete Anzahlungen	<u>91.422,95</u>		<u>67.534,29</u>
		2.141.263,44	<u>2.565.546,11</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	165.880.973,64		167.077.564,64
2. Technische Anlagen	2.147.340,00		2.336.593,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	25.138.073,03		27.657.668,97
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.313.841,79</u>		<u>6.291.360,61</u>
		201.480.228,46	<u>203.363.187,22</u>
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		77.137,15	<u>77.137,15</u>
		<u>203.698.629,05</u>	<u>206.005.870,48</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.990.188,14		11.764.989,56
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.125.927,43		3.868.473,02
3. Geleistete Anzahlungen	<u>160.066,87</u>		<u>146.395,42</u>
		15.276.182,44	<u>15.779.858,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.327.998,36		45.029.464,74
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	32.469.114,86		21.222.584,50
davon nach der BPfIV und KHEntgG	(20.173.578,24)		(17.222.510,24)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.691.557,33</u>		<u>3.406.741,02</u>
		78.488.670,55	<u>69.658.790,26</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		79.456.302,16	<u>73.857.450,70</u>
		<u>173.221.155,15</u>	<u>159.296.098,96</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>2.229.527,73</u>	<u>1.339.627,75</u>
D. <u>Aktive latente Steuern</u>		<u>1.483.600,00</u>	<u>1.615.500,00</u>
		<u>380.632.911,93</u>	<u>368.257.097,19</u>

PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	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		65.904.754,08
2. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	11.498.404,11		11.498.404,11
		77.403.158,19	77.403.158,19
IV. Konzernbilanzgewinn		448.894,72	357.598,00
V. Nicht beherrschende Anteile		5.670.456,95	5.646.097,43
		83.640.617,86	83.524.961,62
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	106.629.632,59		103.550.060,82
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen öffentlichen Hand	415.821,00		531.345,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	23.086,00		38.363,00
		107.068.539,59	104.119.768,82
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.045.800,00		16.367.700,00
2. Steuerrückstellungen	50.100,00		72.856,86
3. Sonstige Rückstellungen	38.892.260,91		35.499.410,47
		54.988.160,91	51.939.967,33
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.439.198,56		76.029.091,42
2. Erhaltene Anzahlungen	205.553,41		299.555,38
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.338.515,89		11.911.795,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	500,00		500,00
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	40.789.177,82		29.698.454,01
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.013.328,87		5.453.485,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.853.098,52		3.895.722,58
davon aus Steuern	(3.926.412,17)	(2.960.945,49	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(15.720,54)	(10.297,12	
		133.639.373,07	127.288.603,75
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.296.220,50	1.383.795,67
		380.632.911,93	368.257.097,19

Gesundheit Nordhessen Holding AG, Kassel

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		350.803.307,95		341.991.885,75
2. Erlöse aus Wahlleistungen		7.520.809,13		7.470.033,69
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		14.971.940,94		13.578.280,58
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		863.823,47		780.861,59
5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten davon aus den Ausgleichsbeiträgen für frühere Geschäftsjahre		63.368.038,46 (5.730.312,00)		51.805.382,53 (2.111.810,00)
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen		257.454,41		610.568,08
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11		6.147.929,99		4.373.131,68
8. Sonstige betriebliche Erträge		14.134.775,10		17.083.084,19
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	218.132.010,38		207.197.392,27	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	54.368.339,58 (15.908.587,79)	272.500.349,96	51.915.227,88 (15.118.330,24)	259.112.620,15
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.266.135,57		95.300.052,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.465.416,33	115.731.551,90	15.917.809,00	111.217.861,78
Zwischenergebnis		69.836.177,59		67.362.746,16
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG		26.952.782,45 (25.530.116,62)		21.375.274,47 (21.375.274,47)
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		12.848.180,65		12.544.468,90
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		26.991.241,45		21.464.300,47
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		5.804.494,02		5.442.999,43
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.847.881,21		16.233.091,71
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		58.947.241,47 (5.306.067,00)		53.381.094,42 (2.268.127,24)
Zwischenergebnis		2.046.282,54		4.761.003,50
17. Erträge aus Beteiligungen		189.000,00		185.500,00
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		212.561,23		136.896,78
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.792.705,39		3.449.167,98
20. Steuern davon aus der Veränderung latenter Steuern		450.782,14 (131.900,00)		31.134,21 (-264.700,00)
21. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		500,00		500,00
22. Konzernjahresüberschuss		203.856,24		1.602.598,09
23. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		357.598,00		-1.150.417,75
24. Anteile Anderer am Gewinn		112.559,52		94.582,34
25. Konzernbilanzgewinn		448.894,72		357.598,00

Grimmwelt Kassel gGmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		94.967,00	86.644,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.787,00	37.646,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		49.813,98	47.445,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.225,22		60.052,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>853.655,80</u>		<u>60.754,03</u>
		932.881,02	120.806,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		630.756,10	1.152.804,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.341,05	45.955,05
		<hr/>	<hr/>
		1.781.546,15	1.491.300,78
		<hr/>	<hr/>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.383.696,32	2.153.137,43
III. Bilanzverlust		-1.281.731,44	-1.269.441,11
		<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital		1.126.964,88	908.696,32
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	25.856,58		20.566,12
2. sonstige Rückstellungen	<u>55.702,00</u>		<u>41.375,35</u>
		81.558,58	61.941,47
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.440,89		115.795,29
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>183.816,89</u>		<u>187.799,50</u>
		373.257,78	303.594,79
- davon aus Steuern EUR 10.553,70 (EUR 4.336,64)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.391,82 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 183.816,89 (EUR 187.799,50)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		199.764,91	217.068,20
		<hr/>	<hr/>
		1.781.546,15	1.491.300,78
		<hr/>	<hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		820.923,92	259.771,94
2. sonstige betriebliche Erträge		54.404,35	163.677,40
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.418,52		23.278,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>612.997,01</u>		<u>392.913,63</u>
		763.415,53	416.192,42
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	489.401,66		434.614,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>73.707,09</u>		<u>80.376,60</u>
		563.108,75	514.990,80
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		65.426,69	34.265,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		712.078,28	711.098,03
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>53.030,46</u>	<u>16.343,24</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.281.731,44</u>	<u>-1.269.441,11</u>
9. Jahresfehlbetrag		1.281.731,44	1.269.441,11
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.269.441,11	1.025.130,76
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		<u>1.269.441,11</u>	<u>1.025.130,76</u>
12. Bilanzverlust		<u><u>1.281.731,44</u></u>	<u><u>1.269.441,11</u></u>

**Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Kassel mbH**

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	310.691,88	282.207,57
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	255.023.025,82	251.862.275,46
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.779.731,55	8.303.659,78
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	308.955,25	308.955,25
4. Technische Anlagen und Maschinen	130.929,52	161.955,52
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	804.940,03	862.860,74
6. Bauvorbereitungskosten	191,61	3.929.371,92
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.744.726,78	810.419,04
	<u>272.792.500,56</u>	<u>266.239.497,71</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	159.084,00	159.084,00
2. Anteil Spardabank	52,00	52,00
	<u>273.262.328,44</u>	<u>266.680.841,28</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	16.061.106,46	16.760.796,11
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.726,61	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	42.832,03	39.235,22
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	12.659,44	13.921,72
3. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	135,49
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	182.189,03	1.038.794,94
5. Forderungen gegen Gesellschafter	385.696,37	0,00
6. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.270.584,03	455.773,91
7. Sonstige Vermögensgegenstände	716.427,61	491.677,71
	<u>2.610.388,51</u>	<u>2.039.538,99</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	981.901,70	780.766,62
	<u>19.679.123,28</u>	<u>19.581.101,72</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	175.886,63	107.214,52
	<u>293.117.338,35</u>	<u>286.369.157,52</u>

P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	84.582.201,16	77.084.022,64
3. Andere Gewinnrücklagen	870.160,19	870.160,19
	<u>90.752.361,35</u>	<u>83.254.182,83</u>
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.267.498,69	7.498.178,52
	<u>103.619.860,04</u>	<u>101.352.361,35</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	4.139.515,55	4.335.223,75
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	683.038,00	961.648,00
2. Steuerrückstellungen	71.112,64	71.112,64
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.113.000,00	1.757.000,00
4. Sonstige Rückstellungen	2.182.400,00	1.025.000,00
	<u>4.049.550,64</u>	<u>3.814.760,64</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.502.761,75	144.790.082,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.962.035,28	5.081.322,79
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.487.760,32	16.344.497,16
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.123.218,53	1.160.747,55
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.084.439,92	8.167.720,54
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	29.510,72
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.413,15	3.256,41
8. Sonstige Verbindlichkeiten	291.353,22	232.883,50
	<u>180.452.982,17</u>	<u>175.810.020,91</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	855.429,95	1.056.790,87
	<u>293.117.338,35</u>	<u>286.369.157,52</u>

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	54.647.434,08	52.738.733,30
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.825.709,60	3.085.796,93
	<u>56.473.143,68</u>	<u>55.824.530,23</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-697.405,90	1.001.447,79
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.157.562,04	1.144.057,60
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.207.482,08	4.983.834,58
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.509.099,35	32.115.438,40
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.851.823,43	5.807.157,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.587.864,94	1.648.336,36
davon für Altersversorgung: EUR 113.249,33 (Vj: EUR 152.055,40)		
	<u>7.439.688,37</u>	<u>7.455.493,50</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.796.875,31	9.735.481,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.944.552,14	3.433.156,66
9. Erträge aus Beteiligungen	0,19	0,77
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	937.836,02	937.249,88
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.829,00	3.545,07
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 2.829,00 (Vj: EUR 2.526,37)		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.991.537,04	2.076.725,06
davon aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.500,31	437.366,00
14. Ergebnis nach Steuern	<u>3.408.195,21</u>	<u>8.641.005,14</u>
15. Sonstige Steuern	1.140.696,52	1.142.826,62
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>2.267.498,69</u>	<u>7.498.178,52</u>

JAFKA gGmbH Kassel

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	1.780.867,81	1.821.914,81
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.710,00	163.231,03
	<u>2.094.577,81</u>	<u>1.985.145,84</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.092,92	19.241,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.730,00	34.267,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	942,13	136.302,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	239.625,02	263.570,43
	<u>253.297,15</u>	<u>434.140,21</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.354.591,87	982.768,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.171,52	11.757,35
	<u>3.763.736,27</u>	<u>3.458.058,12</u>

P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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
	320.000,00	320.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	331.953,51	357.090,33
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	219.720,17	-25.136,82
	<u>3.438.253,45</u>	<u>3.218.533,28</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	183.261,00	0,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	37.056,50	48.186,50
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.205,50	74.096,34
2. Sonstige Verbindlichkeiten	19.547,32	113.460,49
	<u>30.752,82</u>	<u>187.556,83</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	74.412,50	3.781,51
	<u>3.763.736,27</u>	<u>3.458.058,12</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.267.778,96	2.840.004,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	56.987,14	8.255,06
	<u>3.324.766,10</u>	<u>2.848.259,46</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.654,14	14.151,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	20,28
	<u>25.654,14</u>	<u>14.171,38</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.971.855,48	1.822.998,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	421.958,56	322.988,13
davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 5.520,90)		
	<u>2.393.814,04</u>	<u>2.145.987,00</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.345,51	100.195,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	564.091,24	610.835,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.054,54
	<u>220.861,17</u>	<u>-23.984,82</u>
8. Ergebnis nach Steuern		
9. Sonstige Steuern	1.141,00	1.152,00
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>219.720,17</u>	<u>-25.136,82</u>

Kassel Marketing GmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.207,00	83.367,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.287.108,00	2.413.439,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	155.711,00	176.699,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.861,07	600.619,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00	1.617,10
	<u>2.900.680,07</u>	<u>3.192.374,17</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	53.093,65	53.028,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	528.363,71	480.212,08
2. Sonstige Vermögensgegenstände	145.787,96	510.164,43
	<u>674.151,67</u>	<u>990.376,51</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	488.442,80	838.262,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	61.930,54	125.071,37
	<u>4.224.505,73</u>	<u>5.282.479,96</u>

P A S S I V A	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	1.574.666,14	1.623.716,46
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-990.987,93	-1.531.422,29
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	496.728,31	491.384,04
	<u>1.580.406,52</u>	<u>1.083.678,21</u>
	1.580.406,52	1.083.678,21
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum	158.534,75	200.810,63
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	231.289,83	191.860,34
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	975.791,59	1.110.264,40
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	35.057,70	52.678,17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.139.462,40	2.445.102,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	75.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	102.232,62	117.203,36
	<u>2.252.544,31</u>	<u>3.800.248,22</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.730,32	5.882,56
	<u>4.224.505,73</u>	<u>5.282.479,96</u>

Kassel Marketing GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	5.206.108,11	2.214.559,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	358.755,68	850.355,91
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.324,48	36.030,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.364.645,54	1.280.920,35
	<u>2.408.970,02</u>	<u>1.316.950,88</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.621.231,49	2.033.448,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	569.109,75	441.032,16
	<u>3.190.341,24</u>	<u>2.474.480,35</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	568.139,79	512.250,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.397.667,61	2.696.729,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	476,90	209,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.485,14	21.980,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,92	0,13
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-4.026.262,19</u>	<u>-3.957.266,82</u>
11. Sonstige Steuern	1.361,00	1.278,00
12. Erträge aus Verlustübernahme	4.524.351,50	4.449.928,86
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u><u>496.728,31</u></u>	<u><u>491.384,04</u></u>

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Konzernbilanz zum 31.12.2022

Aktiva	Anhang	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 Tsd. EUR
A. Anlagevermögen	(4)			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			7.878.477,60	6.405
<u>II. Sachanlagen</u>			701.594.120,12	685.302
<u>III. Finanzanlagen</u>	(5)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		154.711,99		155
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		40.500,00		0
3. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		24.276.461,16		17.965
4. Sonstige Beteiligungen		19.599.597,00		15.493
5. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen		500.000,00		13.853
6. Sonstige Ausleihungen		224.937,34		241
			44.796.207,49	47.707
			754.268.805,21	739.414
B. Umlaufvermögen				
<u>I. Vorräte</u>	(6)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.088.061,26		32.299
2. Unfertige Leistungen		5.970.560,45		2.828
3. Erhaltene Anzahlungen auf unfertige Leistungen		-972.137,38		-1.280
4. Entgeltlich erworbene Schadstoffemissionsrechte		6.263.263,03		282
			44.349.747,36	34.129
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(7)	96.003.184,61		94.049
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(8)	56.965,66		44
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(8)	6.055.175,18		4.141
4. Sonstige Vermögensgegenstände	(9)	32.947.189,97		30.766
			135.062.515,42	129.000
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>			31.694.517,52	6.434
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	(10)		4.082.326,05	2.238
			969.457.911,56	911.215

Konzernbilanz zum 31.12.2022

Passiva	Anhang	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 Tsd. EUR
A. <u>Eigenkapital</u>	(11)			
I. Gezeichnetes Kapital			68.151.000,00	68.151
II. Kapitalrücklage			201.876.925,11	191.877
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			12.839.222,72	12.839
IV. Konzernbilanzverlust			-40.300.891,34	-39.481
V. Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile			47.262.554,29	46.418
			<u>289.828.810,78</u>	<u>279.804</u>
B. <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	(12)		5.809.089,23	5.809
C. <u>Sonderposten</u>				
1. Empfangene Ertragszuschüsse	(13)	519.432,13		609
2. Schadstoffemissionsrechte		<u>1,00</u>		<u>0</u>
			519.433,13	609
D. <u>Rückstellungen</u>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(14)	63.907.663,00		65.542
2. Steuerrückstellungen		9.448.479,99		4.539
3. Sonstige Rückstellungen	(15)	<u>158.532.604,16</u>		<u>117.680</u>
			231.888.747,15	187.761
E. <u>Verbindlichkeiten</u>	(16)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		352.550.826,07		342.434
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		564.364,38		576
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.894.791,42		19.850
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Kommanditisten	(17)	482.156,60		429
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	(17)	15.344.123,00		10.700
6. Sonstige Verbindlichkeiten	(18)	<u>41.806.251,09</u>		<u>45.985</u>
			426.642.512,56	419.974
F. <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	(19)		14.769.318,71	17.258
			<u>969.457.911,56</u>	<u>911.215</u>

**Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	Anhang	EUR	2022 EUR	2021 Tsd. EUR
1. Umsatzerlöse	(21)	685.094.915,00		592.620
abgeführte Stromsteuer / Energiesteuer		<u>-19.266.980,58</u>		<u>-21.780</u>
			665.827.934,42	570.840
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen			3.142.507,79	-85
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			9.496.704,91	8.660
4. Sonstige betriebliche Erträge	(22)		44.933.523,98	45.120
5. Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			<u>89.492,95</u>	<u>201</u>
			723.490.164,05	624.736
6. Materialaufwand	(23)			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-349.557.689,46		-291.569
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-120.197.211,32</u>		<u>-106.385</u>
		-469.754.900,78		-397.954
7. Personalaufwand	(24)			
a) Löhne und Gehälter		-100.128.815,90		-96.674
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-29.439.131,74</u>		<u>-27.265</u>
		-129.567.947,64		-123.939
8. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(25)	-61.971.163,03		-59.459
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>0,00</u>		<u>0</u>
		-61.971.163,03		-59.459
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(26)	<u>-36.457.177,69</u>		<u>-24.437</u>
			-697.751.189,14	-605.789
Betriebsergebnis			25.738.974,91	18.947
10. Erträge aus assoziierten Unternehmen		5.235.286,82		1.769
11. Erträge aus sonstigen Beteiligungen		4.535.772,18		3.398
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		492.519,76		3
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(27)	922.383,77		671
14. Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen		-107.525,19		-349
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(28)	-12.684.250,00		-4.875
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-2.569,71		-4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(29)	<u>-7.698.276,30</u>		<u>-11.561</u>
Finanzergebnis			-9.306.658,67	-10.948
			16.432.316,24	7.999
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(30)		<u>-7.012.804,98</u>	<u>-2.973</u>
19. Ergebnis nach Steuern			9.419.511,26	5.026
20. Sonstige Steuern			<u>-1.521.970,64</u>	<u>-1.918</u>
21. Konzernjahresüberschuss /-fehlbetrag			7.897.540,62	3.108
22. Auf nicht beherrschende Anteile entfallende Gewinne			<u>-8.715.143,78</u>	<u>-5.187</u>
23. Anteil des Mutterunternehmens am Konzernjahresergebnis			-817.603,16	-2.079
24. Verlustvortrag			<u>-39.483.288,18</u>	<u>-37.402</u>
25. Konzernbilanzverlust	(31)		<u>-40.300.891,34</u>	<u>-39.481</u>

**Tagungszentrum Stadthalle
Kassel GmbH**

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.995.202,31	26.455.971,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	732.348,88	440.816,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.925,59	267.229,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.666,83	191.318,89
	<u>27.057.143,61</u>	<u>27.355.335,64</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	180.325,71	475.117,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	1.519.185,61	1.268.703,23
	<u>28.756.654,93</u>	<u>29.099.156,50</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.209.400,00	7.209.400,00
II. Kapitalrücklage	4.430.400,44	3.430.400,44
III. Bilanzverlust	-2.206.936,12	-1.677.549,66
	<u>9.432.864,32</u>	<u>8.962.250,78</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	277.600,00	227.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.864.110,04	19.714.587,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.080,57	194.425,14
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	693,25
	<u>19.046.190,61</u>	<u>19.909.705,72</u>
	<u>28.756.654,93</u>	<u>29.099.156,50</u>

Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	599.243,46	582.123,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.329.194,90	1.347.420,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.414,65	6.831,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	745.521,88	874.267,42
	<u>751.936,53</u>	<u>881.099,40</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.730,00	3.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312,84	630,36
	<u>2.042,84</u>	<u>4.230,36</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.089.003,77	907.424,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	423.966,20	383.128,82
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,12	350,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.034,12	274.326,43
9. Ergebnis nach Steuern	-522.539,98	-520.315,31
10. Sonstige Steuern	6.846,48	6.846,48
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-529.386,46	-527.161,79
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.677.549,66	-1.150.387,87
13. Bilanzverlust	-2.206.936,12	-1.677.549,66

Stadt Kassel
Immobilien Verwaltungs-GmbH
Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs GmbH, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064,15	1.680,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	19.232,05	19.812,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.598,05	7.680,09
	28.894,25	29.173,31
PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.245,60	403,85
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	841,75	841,75
	27.087,35	26.245,60
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.400,00	1.000,00
	1.400,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164,02	1.684,83
2. Sonstige Verbindlichkeiten	242,88	242,88
	406,90	1.927,71
	28.894,25	29.173,31

Stadt Kassel Immobilien Verwaltungs GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	11.198,67	10.977,54
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.788,32	5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	987,24	999,60
	<u>6.775,56</u>	<u>6.399,60</u>
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	616,15	448,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.806,96	3.129,94
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	158,25	158,25
6. Ergebnis nach Steuern	<u>841,75</u>	<u>841,75</u>
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>841,75</u>	<u>841,75</u>

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

Jahresabschluss 2022

Bilanz 2022

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Stadt Kassel Immobilien GmbH und Co. KG, Kassel

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.867.361,29	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.207.028,42	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.732.943,56	6.270.616,67
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.976,44	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	277.069,82	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	146.911,81	147.535,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>759.613,22</u>	<u>448.100,86</u>
	<u>1.375.571,29</u>	<u>595.636,37</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.695,83	1.695,84
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.078,09
	<u>17.184.600,39</u>	<u>6.869.026,97</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	10.000,00	10.000,00
2. Variables Kapital	86,05	-11.078,09
II. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.078,09
	<u>10.086,05</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	4.900,00	1.900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.686.424,70	1.447.972,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.485.253,73	419.551,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.771.314,84	4.978.643,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.592,66	20.959,79
	<u>15.962.585,93</u>	<u>6.867.126,97</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.207.028,41</u>	<u>0,00</u>
	<u>17.184.600,39</u>	<u>6.869.026,97</u>

Stadt Kassel Immobilien GmbH und Co. KG, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	50.582,79	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	227.422,85	107.122,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.605,25	1.585,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530,00	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	57.434,20	34.390,00
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.021,22	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.792,84	39.439,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.668,49	39.076,89
9. Ergebnis nach Steuern	11.164,14	-4.198,10
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.164,14	-4.198,10
11. Gutschrift Kapitalkonto	11.164,14	0,00
12. Belastung Kapitalkonto	0,00	4.198,10
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 207.622 (Stand 31.12.2022)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat

Haushaltsplan 2024

Band 2

(Entwurf vom 13.11.2023)

Inhaltsverzeichnis

Band 2

Seite

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt 7
- Finanzhaushalt 9
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 11

Teilhaushalte

- Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen
- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung 13
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung 119
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben 227
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft 317
- Produktbereich 05 – Soziale Leistungen 363
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 419
- Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste 485
- Produktbereich 08 – Sportförderung 501
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 521
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen 551
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung 573
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 583
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege 623
- Produktbereich 14 – Umweltschutz 647
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus 657
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 677

Kassel documenta Stadt

Gesamthaushalt

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Produktbereich

01 - Innere Verwaltung

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

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6507710300 - Bauhof für Hochbau, bewegl. Vermögensgegenstände	--	-70.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	70.000,00	--	--	--	--	--	
8018000300 - Magistrat, bewegliches Vermögen	-1.884,77	-7.000,00	-9.000,00	--	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	2024-2027: Digitalisierung Magistrat mit Mobilen Endgeräten (7.000 €, Produkt 111 01) 2024: Gedenkta- fel Elisabeth Selbert (2.000 €, Produkt 111 01)
Einzahlung	732,35	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.617,12	7.000,00	9.000,00	--	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8028000800 - Personalaräte -GWG-	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
8038000800 - Amt für Chancengleichheit -GWG-	--	-500,00	-500,00	--	-500,00	-500,00	-500,00	2024-2027: Jährlicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Auszahlung	--	500,00	500,00	--	500,00	500,00	500,00	
8054000300 - Stadtvorordnetenversammlung, bewegl. Vermögen	--	-1.500,00	--	--	-1.500,00	--	-1.500,00	
Auszahlung	--	1.500,00	--	--	1.500,00	--	1.500,00	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Stadt. Werke (Bäder)	--	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Einzahlung	--	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.200.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	--	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	
Auszahlung	10.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	--	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteili- gungen	-1.000,00	-100.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Auszahlung	1.000,00	100.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

111 - Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

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

11101 - Unterstützung politischer Gremien

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Pflichtaufgabe
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Gesetzmäßige Abwicklung der Sitzungen der Gremien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung politischer Gremien

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

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

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

11102 - Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Pflichtaufgabe
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

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

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

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

11103 - Repräsentationen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Tagungen, Ehrungen und Empfänge
- Städtepartnerschaften

Produktziele

- Erfüllung der Repräsentationspflichten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen

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

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

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

11104 - Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Zentrale Verwaltungstätigkeiten

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

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

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

11105 - Rechtsangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

gesamte Rechtsordnung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtsangelegenheiten

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

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

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

11106 - Revision und Datenschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Revision und Datenschutz

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

11107 - Zentrales Vergabemanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement

Pflichtaufgabe
dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

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

- Kurzbeschreibung des Produkts
- Durchführung des formalen Teils des städtischen Vergabeverfahrens inkl. der Prüfung der Vergabeunterlagen
 - Beratung der Ämter in Vergabeangelegenheiten nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen
 - Fortbildungssteuerung für alle Mitarbeiter*innen im Bereich Vergabewesen in Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsamt, Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zu Vergabethemen
 - Erstellung und Pflege von Richtlinien, Handlungsanleitungen, Mustern und Standards zur Vereinheitlichung städtischer Vergabeunterlagen
 - Organisation / Pflege / Betreuung der elektronischen 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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Vergaben gesamt	Anz	450	450	436	
Beratungen (Fachämter/Eigenbetriebe) gesamt	Anz	555	520	527	
Schulungs- und Seminarteilnehmer gesamt	Anz	100	100	5	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-4	-4	
Kostendeckungsgrad	%	100	3	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Zentrales Vergabemanagement

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

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

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

11109 - Kommunikation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Bürgeramt, AG Stadtportal

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

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

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

11110 - Organisation und Verwaltungsmodernisierung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation und Verwaltungsmodernisierung

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

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

11111 - Informations- u. Kommunikationstechnik

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Allgemeine und spezialgesetzliche Regelungen zu beachten.

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

11112 - Personal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Personal- und Organisationsamt, Stadt Kassel Akademie

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

11113 - Personalräte

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalräte

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hessisches 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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	-5	-4	
Kostendeckungsgrad	%	100	6	6	

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

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

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

11114 - Chancengleichheit / Frauen- und Gleichstellungsbüro

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Chancengleichheit, Frauen- und Gleichstellungsbüro

Pflichtaufgabe

der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Chancengleichheit im Amt für Chancengleichheit

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

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

Dies wird unter anderem erreicht durch:

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

Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern):

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

Produktziele

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

Ziele sind:

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

Bemerkungen:

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

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

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

Bemerkungen:

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

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

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

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

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

11115 - Haushalt und Finanzmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern, Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

11116 - Beteiligungsmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11116 - Beteiligungsmanagement	-10.201.000,00	-8.660.000,00	-8.610.000,00	--	-6.110.000,00	-6.110.000,00	-6.110.000,00	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Stadtwerke (Bäder)	--	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Einzahlung	--	1.440.000,00	1.440.000,00	--	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
Auszahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
9009831500 - KVV, Kapitaleinlage	-10.200.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	--	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	
Auszahlung	10.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	--	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
9009878500 - Sonstige Unternehmensbeteiligungen	-1.000,00	-100.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Auszahlung	1.000,00	100.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

11117 - Stiftungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Stiftungsgesetz (StiftG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
-------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

11118 - Steuern und Abgaben

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

11119 - Kasse

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

11120 - Grundstücksmanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaftsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Grundstücksmanagement

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

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

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

11121 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Baurechts und zu Pflichten von Gebäudebetreibern

Kurzbeschreibung des Produkts

Personal- und Sachaufwand für:

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

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

Investitionen Produkt 11121 Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11121 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	-4.885.315,96	-7.730.240,00	-2.080.000,00	--	-4.225.300,00	-11.131.900,00	-6.596.300,00	2024: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21) 2025: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint (24.300 €, Produkt 111 21) 2026: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (200.000 €, Produkt 111 21), Umgestaltung Vorplatz (80.000 €, Produkt 111 21) 2027: Zentrale Gebäudeleittechnik -65- (100.000 €, Produkt 111 21), Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzablässe (75.000 €, Produkt 111 21)
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-28.076,60	-400.000,00	-100.000,00	--	-24.300,00	-280.000,00	-175.000,00	
Auszahlung	28.076,60	400.000,00	100.000,00	--	24.300,00	280.000,00	175.000,00	
6500005200 - Rathaus, bauliche Verbesserungen	-529.600,79	-575.000,00	-515.000,00	--	-3.111.000,00	-8.714.900,00	-4.539.500,00	2024: Sanierungen und Umbauten im Rathaus (515.000 €, Produkt 111 21) 2025: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Umbauten im Rathaus (3.011.000 €, Produkt 111 21) 2026: Brandschutzmängel an RLT-Anlagen (180.000 €, Produkt 111 21), Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Akustische Erhöhung Service Point (8.434.900 €, Produkt 111 21) 2027: Arbeitsplatzanpassungen – Umbaumaßnahmen (100.000 €, Produkt 111 21), Sanierungen und Anpassungen im Rathaus (4.428.500 €, Produkt 111 21), Bestuhlung Trausaal (11.000 €, Produkt 111 21)
Auszahlung	529.600,79	575.000,00	515.000,00	--	3.111.000,00	8.714.900,00	4.539.500,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-24.015,52	-350.000,00	-200.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2025: Verkabelung und Telekommunikationsanlage 2026: Sanierungen im Rathaus, Verkabelung 2027: Verkabelung und Telekommunikationsanlage
Auszahlung	24.015,52	350.000,00	200.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6500015100 - Victoriahochhaus, Baukosten	--	0,00	--	--	0,00	--	-60.000,00	2027: Umbau Kellerräume
Auszahlung	--	0,00	--	--	0,00	--	60.000,00	
6500015200 - Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-84.900,00	-58.400,00	2026: Garagenlüftung 2027: Fassadenarbeiten (Putz) Autoaufzug
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	84.900,00	58.400,00	
6500427200 - Musikschule, bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	0,00	-199.100,00	--	2026: Fenstersanierung Bauabschnitt
Auszahlung	--	--	0,00	--	0,00	199.100,00	--	
6500640200 - Denkmalpflege, bewegliches Vermögen	--	0,00	0,00	--	--	-383.000,00	--	2026: Sanierung

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

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

11122 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Kaufmännisches Gebäudemanagement, Übernahme der Betreiberfunktion:

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

Produktziele

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

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

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

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

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

11123 - Gebäudeservice

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien (ArbStättR)

Kurzbeschreibung des Produkts

Infrastrukturelles Gebäudemanagement:

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

Produktziele

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

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

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

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

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

11124 - Modellprojekt Smart Kassel

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Förderprogramm Modellprojekt Smart Cities

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

Für dieses Produkt werden vorerst keine Kennzahlen erhoben.

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
11124 - Modellprojekt Smart Kassel	-50.335,88	-234.500,00	-294.000,00	--	-283.500,00	-122.500,00	-47.250,00	2024-2027: Anschaffung und Ausstattung MobilBus, 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	-50.335,88	-234.500,00	-294.000,00	--	-283.500,00	-122.500,00	-47.250,00	
Einzahlung	7.903,57	435.500,00	546.000,00	--	526.500,00	227.500,00	87.750,00	
Auszahlung	58.239,45	670.000,00	840.000,00	--	810.000,00	350.000,00	135.000,00	

Produktbereich

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12101 - Wahlen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Vorbereitung und Durchführung von:

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

Produktziele

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	400,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	659,93	2.000,00	2.000,00	--	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

12102 - Statistik

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal- und Organisationsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Hessisches Landesstatistikgesetz

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

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

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

122 - Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

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

12201 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	583,10	16.225,00	11.225,00	--	11.225,00	11.225,00	11.225,00	

12202 - KFZ-Zulassungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 KFZ-Zulassungen

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

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

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

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

12203 - Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

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

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

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

12204 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	583,11	1.225,00	1.225,00	--	1.225,00	1.225,00	1.225,00	

12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Ausländer- und Asylangelegenheiten

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12205 - Ausländer- und Asylangelegenheiten	-152.057,17	-49.200,00	-48.799,00	--	-39.799,00	-15.463,00	-15.463,00	2024: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 16.500 €, Produkte 122 03 und 122 05), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Thermodrucker (6.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05) 2025: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Büromöbel für Kfz-Zulassungsstellen (10.500 €, Produkt 122 02), Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (2.500 €, Produkt 121 01 und 122 03), Erweiterung und Anpassung i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Fotostation (48.672 €, Produkt 122 03 und 122 05), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2026: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 35.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Anschaffung und Austausch von Unterschriftentablets (insg. 10.000 €, Produkt 122 03), Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03), Erweiterung und Anpassung von i-Kfz (3.000 €, Produkt 122 02), Erweiterung und Anpassung der Onlinezugangsgesetze wegen Anstieg Mitarbeitenden (2.000 €, Produkt 122 06) 2027: Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Schulungen, Erweiterung und Anpassung bestehender Programme und Lizenzen (insg. 50.000 €, Produkte 111 09, 122 01, 122 02, 122 03, 122 04, 122 05 und 122 06); Ansatz für Büromöbel und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (13.000 €, Produkte 121 01, 122 02 und 122 03), Austausch Aufrufmonitore (5.000 €, Produkt 122 03)
3305000300 - Bürgeramt, bewegliches Vermögen	-152.057,17	-49.200,00	-48.799,00	--	-39.799,00	-15.463,00	-15.463,00	

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

12206 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgeramt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

12207 - Allg. Ordnungsangelegenheiten

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

12208 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12208	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

12209 - Verkehrsüberwachung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12209	Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

12210 - Stadtpolizei

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Stadtpolizei

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

12211 - Verbraucherschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

12212 - Tiergesundheit

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Tiergesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Pflichtaufgabe
aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

12213 - Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen

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

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

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

126 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz

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

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

12601 - Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
12601 - Gefahrenabwehr	-2.704.099,70	-2.735.000,00	-2.062.000,00	--	-1.830.000,00	-4.060.000,00	-1.958.400,00	2024: Beschaffung von Maschinen und Geräten (32.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 €, Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausrüstung (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 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 (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 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) 2027: Beschaffung von Maschinen und Geräten (35.000 € Produkt 126 01, 15.000 € Produkt 126 03, 30.000 € Produkt 128 01), Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.200.000 € Produkt 126 01), Beschaffung sonstiger Betriebsausrüstung (235.000 € Produkt 126 01), Beschaffung von Büromaschinen,
3705200300 - Berufsfeuerwehr	-1.272.230,38	-2.635.000,00	-1.792.000,00	--	-1.830.000,00	-1.760.000,00	-1.760.000,00	

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

12602 - Vorbeugender Brandschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Vorbeugender Brandschutz

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
								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	1.320,00	3.000,00	3.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

12603 - Servicetechnische Dienste

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

- Leitstelle
- Werkstätten
- Service-Point-Digitalfunk

Produktziele

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

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

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

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

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

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

127 - Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst

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

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

12701 - Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

128 - Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

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

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

12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
								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	21.700,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	426,66	203.000,00	43.000,00	--	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Produktbereich

03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

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

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	0,00	40.000,00	--	--	--	--	
6500230200 - Hupfeldschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-1.040.000,00	--	-146.600,00	-1.793.700,00	-784.500,00	2024: Energetische Sanierung: Flachdach, Energetische Sanierung, Zuschuss energetische Sanierung Hupfeldschule 2025: Brandschutzumsetzung in Abschnitten 2026: Sicherheitsbeleuchtung, Freiflächenanierung 2027: Kellermauerwerkstrockenlegung, Deckensanierung Klassenräume, Grundlegende Schulhofsanierung
Einzahlung	--	--	300.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.340.000,00	--	146.600,00	1.793.700,00	784.500,00	
6500235200 - Losseschule, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-481.500,00	-57.000,00	-552.800,00	2025: Sichtmauerwerkssanierung und Gefahrenmeldeanlage 2026: Sanierung Balkone und Terasse 2027: Sanierung, WC-Sanierung im 1.OG
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	481.500,00	57.000,00	552.800,00	
6500240200 - Luisenschule, bauliche Verbesserungen	-18.374,45	0,00	-446.000,00	--	0,00	-80.000,00	-2.075.500,00	2024: Akustische Ertüchtigung und Fensteraustausch 2026: Erneuerung Regelung, Pumpen, Trinkwasserverteiler 2027: Sanierung
Auszahlung	18.374,45	0,00	446.000,00	--	0,00	80.000,00	2.075.500,00	
6500245200 - Reformschule Wilhelmshöhe, bauliche Verbesserungen	-1.446,86	0,00	0,00	--	0,00	-240.300,00	-284.200,00	2026: Fenstererneuerung 2027: Brandschutz und Sicherheit
Auszahlung	1.446,86	0,00	0,00	--	0,00	240.300,00	284.200,00	
6500250100 - Schule am Heideweg, Baukosten	--	--	--	--	-60.000,00	--	--	2025: Unterstand Traktor
Auszahlung	--	--	--	--	60.000,00	--	--	
6500250200 - Schule am Heideweg, Bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-201.000,00	-550.900,00	-172.000,00	2025: Sanierung Flur- und Treppenträume, Brandschutzmaßnahme 2. Fluchtweg 2026: Sanierung 2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	201.000,00	550.900,00	172.000,00	
6500251100 - Schule am Lindenberg, Ganztags-einrichtung	--	0,00	0,00	--	0,00	-38.600,00	-487.900,00	2026: Heizung, Lüftung, Sanitär2027: Baukonstruktionen und Einrichtung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	38.600,00	487.900,00	
6500255200 - Schule am Lindenberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	-35.000,00	--	-35.000,00	-31.000,00	--	2024-2025: Sanierungsarbeiten 2026: Klassenraumsanierungen
Auszahlung	--	0,00	35.000,00	--	35.000,00	31.000,00	--	
6500260200 - Schule am Wall, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-954.100,00	-927.000,00	2026: Sanierung 2027: Deckensanierung Klassenräume, Akustikputz Flure, Grundlegende Schulhofsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	954.100,00	927.000,00	
6500265200 - Schule am Wartberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-50.200,00	-227.900,00	2026: Erneuerung Geräteraumtore und Prallschutz 2027: Sanierung Duschen, UKL, Raumakustik
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	50.200,00	227.900,00	

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

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
								Schule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Planung Herkulessschule (1.000.000 €, Produkt 211 01), Planung GS Harleshausen (1.000.000 €, Produkt 211 01)
								2026: Schule am Wartberg Baukosten Ganztagsaus- bau (4.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea- Viehmann-Schule, GS Harleshausen und GS Wolfsan- ger / Hasenhecke (10.000.000 €, Produkt 211 01), Ganztagsausbau Baukosten Herkulessschule (4.000.000 €, Produkt 211 01)
								2027: Ganztagsausbau Herkulessschule (7.000.000 €, Produkt 211 01), Bau Dorothea-Viehmann-Schule (4.000.000 €, Produkt 211 01)
Einzahlung	--	--	767 486,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	2.000.000,00	--	9.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-9.595,29	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	9.595,29	--	--	--	--	--	--	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-5.491,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.491,01	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-54.274,60	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	54.274,60	--	--	--	--	--	--	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneue- rung/Zukunft Stadtgrün	-170.015,50	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	170.015,50	--	--	--	--	--	--	

211 - Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen

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

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

21101 - Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

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

21301 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

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

Investitionen Produkt 21301 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

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

215 - Realschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Realschulen

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

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

21501 - Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

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

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

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

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

217 - Gymnasien, Kollegs

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

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

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

21701 - Gymnasien, Kollegs

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

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

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

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

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

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

218 - Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 218 Gesamtschulen

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

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

21801 - Gesamtschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

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

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

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

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

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

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

221 - Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 221 Förderschulen

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

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

22101 - Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

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

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

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

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

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

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

231 - Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

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

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

23101 - Berufliche Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufliche Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes

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

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

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

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

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

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

241 - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

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

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

24101 - Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

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

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

242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

24201 - Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Bildungsmanagement und Förderung von Bildung

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

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

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

243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

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

24301 - Betrieb eines Medienzentrums

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 162 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Betrieb eines Medienzentrums

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

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

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

24302 - Digitalisierung von Schulen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

Investitionen Produkt 24302 Digitalisierung von Schulen

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

Produktbereich

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

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

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

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

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

251 - Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

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

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

25101 - Städtische Museen und Sammlungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

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

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

Investitionen Produkt 25101 Städtische Museen und Sammlungen

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

25102 - Städtische Archive

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

261 - Theater

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater

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

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

26101 - Förderung des Staatstheaters

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26101 Förderung des Staatstheaters

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

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

262 - Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

271 - Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

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

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

27101 - Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule und Bildung

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten mit optimaler Auslastung

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

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

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

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

272 - Büchereien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien

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

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

27201 - Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

28101 - Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

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

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien, Förderverträge

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung und allgemeine Kulturarbeit

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
bauliche Verbesserungen								
Auszahlung	--	0,00	35 000,00	--	35.000,00	130.000,00	35.000,00	

Produktbereich

05 - Soziale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	--	1.530.000,00	86.150,67	0,00	1.530.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	--	--	1.530.000,00	84.386,32	0,00	1.530.000,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	--	0,00	1.764,35	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	0,00	--	1.530.000,00	86.150,67	0,00	1.530.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.009.500,00	--	2.009.500,00	509.114,86	2.038.000,00	4.019.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.000,00	--	1.000,00	--	4.000,00	2.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	--	2.000.000,00	64.498,47	0,00	2.000.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.000.000,00	--	--	140.379,14	2.000.000,00	2.000.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500,00	--	8.500,00	304.237,25	34.000,00	17.000,00	--	--	--
	Summe	2.009.500,00	--	2.009.500,00	509.114,86	2.038.000,00	4.019.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.009.500,00	--	-479.500,00	-422.964,19	-2.038.000,00	-2.489.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

31103 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen folgender Personengruppen:

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

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Gewährleistung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

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

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

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

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

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

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

31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

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

31202 - Kommunale Eingliederungsleistungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31202 Kommunale Eingliederungsleistungen

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

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

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

35101 - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

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

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

35102 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Hessisches Landesaufnahmegesetzes (LAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

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

Investitionen Produkt 35102 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

35103 - Wohngeld

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

35104 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Pflichtaufgabe

aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

Investitionen Produkt 35104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

35105 - Kopf hoch, Kassel! - EinwohnerEnergieGeld

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Kurzbeschreibung des Produkts

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

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

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

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

Produktbereich

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

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

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

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

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

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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

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

36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

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

36102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

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

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

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

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

36201 - Kinder- und Jugendarbeit

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendbildungsförderungsgesetz (JBiföG)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36201 - Kinder- und Jugendarbeit	-39.689,45	-120.340,00	-400.340,00	-120.000,00	-240.340,00	-120.340,00	-120.340,00	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-16.745,13	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
Auszahlung	16.745,13	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-9.947,30	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
Auszahlung	9.947,30	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-8.864,03	-22.000,00	-197.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit2024: Ausbau des Glasfasernetz an diver- sen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	8.864,03	22.000,00	197.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-3.797,00	-63.000,00	-168.000,00	-120.000,00	-183.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (225.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	3.797,00	63.000,00	168.000,00	120.000,00	183.000,00	63.000,00	63.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-335,99	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	335,99	--	--	--	--	--	--	

36202 - Familienförderung und -beratung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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

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

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

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

36302 - Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

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

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

36303 - Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

Vormundschaften:

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

Beistandschaften:

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

Adoptionen und Pflegekinderwesen:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

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

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

36304 - Unterhaltsvorschuss

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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 getrenntlebenden Ehegatten leben und deren Eltern-
teil keinen oder unzureichenden Unterhalt zahlt

Produktziele

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

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

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

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

36305 - Jugendhilfeplanung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

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

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

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

36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

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

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

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

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

36501 - Kindertageseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

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

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

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

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

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

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

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

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

Kurzbeschreibung des Produkts

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

Produktziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	-48.670,70	0,00	-60.000,00	--	-30.000,00	-905.000,00	-60.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür Einzahlung	-43.989,03 0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	43.989,03	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen	-2.380,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.380,00	--	--	--	--	--	--	
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-236,21	0,00	--	--	--	-65.000,00	--	2026: Raumsanierung
Auszahlung	236,21	0,00	--	--	--	65.000,00	--	
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	--	--	--	--	--	-20.000,00	--	2026: Malerarbeiten
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000,00	--	
6500816200 - Kita Bruckenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-30.000,00	--	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfassaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	--	--	--	30.000,00	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukos- ten	--	0,00	-30.000,00	--	0,00	-60.000,00	-30.000,00	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen 2026-2027: Alle Jugendeinrichtungen fiv. Maßnahmen
Auszahlung	--	0,00	30.000,00	--	0,00	60.000,00	30.000,00	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-352,94	0,00	-30.000,00	--	0,00	-760.000,00	-30.000,00	2024, 2026-2027: Akustikmaßnahmen, Schallschutz, Sanierung (120.000 €, Produkt 366 01) 2026: Innensanierung Bestand-Jugendzentrum (700.000 €, Produkt 366 01)
Auszahlung	352,94	0,00	30.000,00	--	0,00	760.000,00	30.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-886,33	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	886,33	--	--	--	--	--	--	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-826,19	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	826,19	--	--	--	--	--	--	

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	111,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000,00	102.500,00	108.890,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	60,60	104,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.047,60	102.571,40	109.106,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.550,91	308.997,95	329.753,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,32	8.781,50	4.651,88
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	392,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.751,09	328.762,27	341.748,63
20		Verwaltungsergebnis	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.655,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.588,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.786,69	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.197,87	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.901,36	-226.190,87	-232.655,15

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

36701 - Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt, Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Sozialgesetzbuch 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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kita-Beratungen	Anz	1.450	1.250	1.360	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	22	31	32	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	111,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000,00	102.500,00	108.890,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	60,60	104,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.047,60	102.571,40	109.106,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.550,91	308.997,95	329.753,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,32	8.781,50	4.651,88
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	392,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.751,09	328.762,27	341.748,63
20		Verwaltungsergebnis	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.655,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.588,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.786,69	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.197,87	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.901,36	-226.190,87	-232.655,15

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Produktbereich

07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.500,00	681.500,00	356.391,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.369.007,60	4.203.928,80	8.271.221,47
06	547	Erträge aus Transferleistungen	309.200,00	302.000,00	334.720,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	855.960,00	726.750,00	9.658.514,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.830,00	121.190,00	139.370,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.848,20	19.211,60	29.418,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.378.345,80	6.054.580,40	18.789.636,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.306.829,15	10.353.943,87	10.051.993,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	539.668,14	935.922,61	483.026,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.666,09	2.585.671,46	4.102.977,66
14	66	Abschreibungen	431.860,00	438.320,00	451.836,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.940.440,00	1.684.720,00	10.482.441,32
17	72	Transferaufwendungen	111.860,00	108.950,00	246.570,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.259.823,38	16.108.027,94	25.819.077,25
20		Verwaltungsergebnis	-6.881.477,58	-10.053.447,54	-7.029.440,70
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.881.477,58	-10.053.447,54	-7.029.440,70
25	59	Außerordentliche Erträge	14.100,00	25.800,00	8.551,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.100,00	25.800,00	9.446,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-895,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.881.477,58	-10.053.447,54	-7.030.335,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	320.915,45	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.212.934,53	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.892.019,08	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.773.496,66	-10.053.447,54	-7.030.335,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Summe	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.029.500,00	--	140.000,00	13.648,88	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachan- lagevermögen und immateri- elle Anlagevermögen	1.029.500,00	--	140.000,00	13.648,88	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Summe	1.029.500,00	--	140.000,00	13.648,88	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.000,00	--	-21.250,00	13.917,79	-52.000,00	-43.250,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
3705200300 - Berufsfeuerwehr	6.855,10	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	6.855,10	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermö- gen-	-8.682,71	-21.250,00	-22.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%) (Produkt 414 01) 2024: Anschaffung von 3 E-Bikes (9.000 €, Produkt 414 01) und eines Medikamentenkühlschranks (3.000 €, Produkt 414 01)
Einzahlung	3.477,07	18.750,00	7.500,00	--	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlung	12.159,78	40.000,00	29.500,00	--	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	14.735,09	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	14.735,09	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%) (Produkt 414 01)
Einzahlung	--	100.000,00	1.000.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	100.000,00	1.000.000,00	--	0,00	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	1.010,31	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.499,41	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.489,10	--	--	--	--	--	--	

412 - Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.686,40	498.497,20	518.838,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	309.200,00	302.000,00	301.710,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	371.360,00	316.150,00	410.620,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420,00	1.690,00	1.675,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.484,80	14.545,40	21.591,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.210.151,20	1.132.882,60	1.254.434,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.016.028,92	1.044.781,57	869.180,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.858,41	97.945,39	83.400,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.191,05	588.584,40	577.731,64
14	66	Abschreibungen	3.450,00	8.430,00	8.486,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	888.330,00	878.070,00	714.228,22
17	72	Transferaufwendungen	106.860,00	96.950,00	96.943,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.718.718,38	2.714.761,36	2.349.970,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.535,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.535,46
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	2.700,00	1.476,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.700,00	1.631,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-154,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.690,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.251,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.948,43	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.696,67	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.878.263,85	-1.581.878,76	-1.095.690,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-848,99	0,00	0,00	--	--	--

41201 - Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Sozialgesetzbuch V, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz

- Kurzbeschreibung des Produkts
- Betreiben der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB)
 - Zahlung von Zuschüssen an Einrichtungen
 - Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (AKJ)
 - Präventions- und Hilfeangebot "Willkommen von Anfang an - Gesunde Kinder in Kassel" (WvAa)

- Produktziele
- Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe, sowie Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit
 - Schaffung und finanzielle Unterstützung von Präventions- und Hilfsangeboten

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreute Selbsthilfegruppen	Anz	190	215	189	
Durchgeführte Erstberatungen (WvAa)	Anz	1.470	1.365	1.255	
Einrichtung neuer Selbsthilfegruppen	Anz	15	16	15	
Besuchsquote WvAa (Geburtenzahl Stadt)	%	70	65	63	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-9	-8	-5	
Kostendeckungsgrad	%	40	42	53	

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.686,40	498.497,20	518.838,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	309.200,00	302.000,00	301.710,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	371.360,00	316.150,00	410.620,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	420,00	1.690,00	1.675,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.484,80	14.545,40	21.591,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.210.151,20	1.132.882,60	1.254.434,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.016.028,92	1.044.781,57	869.180,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.858,41	97.945,39	83.400,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.191,05	588.584,40	577.731,64
14	66	Abschreibungen	3.450,00	8.430,00	8.486,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	888.330,00	878.070,00	714.228,22
17	72	Transferaufwendungen	106.860,00	96.950,00	96.943,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.718.718,38	2.714.761,36	2.349.970,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.535,46
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.535,46
25	59	Außerordentliche Erträge	2.400,00	2.700,00	1.476,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.700,00	1.631,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-154,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.508.567,18	-1.581.878,76	-1.095.690,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.251,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.948,43	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.696,67	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.878.263,85	-1.581.878,76	-1.095.690,00

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	848,99	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-848,99	0,00	0,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
41201 - Gesundheitseinrichtungen	-848,99	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	-848,99	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	848,99	--	--	--	--	--	--	

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.500,00	681.500,00	356.391,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.848.321,20	3.705.431,60	7.752.383,38
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	33.010,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	484.600,00	410.600,00	9.247.893,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.410,00	119.500,00	137.695,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,40	4.666,20	7.826,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.168.194,60	4.921.697,80	17.535.201,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.290.800,23	9.309.162,30	9.182.813,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.809,73	837.977,22	399.626,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.475,04	1.997.087,06	3.525.246,02
14	66	Abschreibungen	428.410,00	429.890,00	443.350,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.052.110,00	806.650,00	9.768.213,10
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	12.000,00	149.626,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.541.105,00	13.393.266,58	23.469.107,23
20		Verwaltungsergebnis	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.933.905,24
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.933.905,24
25	59	Außerordentliche Erträge	11.700,00	23.100,00	7.075,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.700,00	23.100,00	7.815,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-740,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.934.645,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	296.663,69	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.818.986,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.522.322,41	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.895.232,81	-8.471.568,78	-5.934.645,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Summe	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Summe	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00	--	-21.250,00	14.766,78	-52.000,00	-43.250,00	--	--	--

41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt Region Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Hessisches Schulgesetz (HSchG), Heilpraktikergesetz (HeilPrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Beratung und Begutachtung von Personen aus medizinischer und sozialmedizinischer Sicht in allen Fragen der Entscheidungsfindung für öffentlich-rechtliche Träger oder Gerichte, sowie aufgrund gesetzlicher Vorgaben
- Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren und vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten
- Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit und Vernetzung mit anderen Gesundheitsträgern und -einrichtungen

Produktziele

- Förderung der Gesundheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren in Stadt und Landkreis Kassel
- Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem HGöGD und dem IfSG sowie ergänzender Vorschriften

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Impfungen	Anz	3.400	3.400	99	
Begehungen durch Gesundheitsaufsicht	Anz	350	350	246	
Gemeldete Infektionskrankheiten	Anz	1.800	1.800	148.574	
Tuberkulose Indexfälle	Anz	45	45	27	
Ärztliche und sozialmedizinische Gutachten	Anz	4.600	6.835	3.060	
Überwachung Trinkwasseranlagen	Anz	200	200	88	
Umwelthygienische Gutachten	Anz	25	25	13	
Belehrungen §§42, 43 IfSG	Anz	7.000	7.000	2.511	
Krisendienste	Anz	700	700	688	
Einschulungsuntersuchungen	Anz	4.700	4.500	5.367	
Zahnärztl. Reihenuntersuchungen	Anz	26.000	23.000	18.393	
Zahnärztl. Gruppenprophylaxe	Anz	28.500	26.000	6.350	
Zahnärztl. Fluoridierung	Anz	18.000	16.000	8.766	
Fallzahl im Sozialpsychiatrischen Dienst (SoPD)	Anz	1.350	1.350	1.942	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-49	-42	-29	
Kostendeckungsgrad	%	49	37	75	
SoPD Fallzahl je SB Bezirksarbeit	Anz	138	125	136	

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.500,00	681.500,00	356.391,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.848.321,20	3.705.431,60	7.752.383,38
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	33.010,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	484.600,00	410.600,00	9.247.893,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.410,00	119.500,00	137.695,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,40	4.666,20	7.826,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.168.194,60	4.921.697,80	17.535.201,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.290.800,23	9.309.162,30	9.182.813,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.809,73	837.977,22	399.626,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.475,04	1.997.087,06	3.525.246,02
14	66	Abschreibungen	428.410,00	429.890,00	443.350,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.052.110,00	806.650,00	9.768.213,10
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	12.000,00	149.626,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	231,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.541.105,00	13.393.266,58	23.469.107,23
20		Verwaltungsergebnis	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.933.905,24
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.933.905,24
25	59	Außerordentliche Erträge	11.700,00	23.100,00	7.075,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.700,00	23.100,00	7.815,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-740,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.372.910,40	-8.471.568,78	-5.934.645,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	296.663,69	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.818.986,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.522.322,41	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.895.232,81	-8.471.568,78	-5.934.645,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Summe	1.007.500,00	--	118.750,00	27.566,67	1.030.000,00	1.126.250,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Summe	1.029.500,00	--	140.000,00	12.799,89	1.082.000,00	1.169.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.000,00	--	-21.250,00	14.766,78	-52.000,00	-43.250,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	14.766,78	-21.250,00	-22.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
3705200300 - Berufsfeuerwehr	6.855,10	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	6.855,10	--	--	--	--	--	--	
5304500300 - Gesundheitsamt -Bewegl. Vermö- gen-	-7.833,72	-21.250,00	-22.000,00	--	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	2024-2027: Ersatz-/Neubeschaffungen von med. Geräten und techn. Ausstattung sowie Mitfinanzierung durch Landkreis Kassel für med. Geräte (50%) und Förderung durch Krankenkassen für techn. Ausstattung "Gesundheit im Gespräch" (100%) (Produkt 414 01) 2024: Anschaffung von 3 E-Bikes (9.000 €, Produkt 414 01) und eines Medikamentenkuhlschranks (3.000 €, Produkt 414 01)
Einzahlung	3.477,07	18.750,00	7.500,00	--	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Auszahlung	11.310,79	40.000,00	29.500,00	--	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5304500400 - Gesundheitsamt - Zuschüsse	14.735,09	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	14.735,09	--	--	--	--	--	--	
5304500900 - Gesundheitsamt - Digitalisierung ÖGD	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	2024: Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst sowie Zuweisungen vom Bund (100%) (Produkt 414 01)
Einzahlung	--	100.000,00	1.000.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	100.000,00	1.000.000,00	--	0,00	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	1.010,31	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.499,41	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.489,10	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

08 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.500,00	188.000,00	145.849,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	80,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.090,00	42.104,40	5.891,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.900,00	45.000,00	80.393,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	503.920,00	462.340,00	473.512,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	466.485,00	497.725,80	198.185,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.312.895,00	1.235.170,20	903.912,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.733.273,37	2.691.533,53	2.563.119,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.685,83	105.200,61	83.400,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.582,23	2.650.206,78	2.369.026,69
14	66	Abschreibungen	2.322.130,00	2.194.060,00	2.254.357,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	756.000,00	876.000,00	831.605,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00	4.100,00	1.694,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.876.811,43	8.521.100,92	8.103.203,62
20		Verwaltungsergebnis	-6.563.916,43	-7.285.930,72	-7.199.291,13
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.563.916,43	-7.285.930,72	-7.199.291,13
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	2.900,00	1.626,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.900,00	951.513,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-949.886,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.563.916,43	-7.285.930,72	-8.149.177,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	75.699,70	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.229.674,17	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.974,47	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.717.890,90	-7.285.930,72	-8.149.177,71

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	--	--	--	298.383,61	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	--	--	--	150,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.439.977,00	--	2.263.500,00	1.192.612,19	13.800.114,00	4.703.477,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	721.477,00	--	688.000,00	95.000,00	1.842.954,00	1.409.477,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	753.000,00	--	1.425.000,00	664.060,82	7.612.400,00	2.178.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	825.000,00	--	--	347.250,57	3.435.000,00	825.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.500,00	--	150.500,00	86.300,80	909.760,00	291.000,00	--	--	--
	Summe	2.439.977,00	--	2.263.500,00	1.192.612,19	13.800.114,00	4.703.477,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.439.977,00	--	-2.263.500,00	-894.078,58	-13.800.114,00	-4.703.477,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-95.000,00	-688.000,00	-721.477,00	--	-721.477,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2027: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
Auszahlung	95.000,00	688.000,00	721.477,00	--	721.477,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Vermögen	-162.283,55	-175.500,00	-165.500,00	--	-298.760,00	-290.500,00	-255.000,00	2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Einzahlung	2.436,97	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	164.720,52	175.500,00	165.500,00	--	298.760,00	290.500,00	255.000,00	
6500460200 - Turnhalle eh. Heinrich-Steu- Schule, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-418.200,00	2027: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	418.200,00	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-138.438,98	-200.000,00	-480.000,00	--	-120.000,00	--	--	2024: Einbau von Rollstuhlplätzen Osttribüne 2025: Umbau Trinkwasser-Anschluss, Nutzung von Regenwasser
Auszahlung	138.438,98	200.000,00	480.000,00	--	120.000,00	--	--	
6500970200 - Auestadion, bauliche Verbesserungen	--	--	-200.000,00	--	--	-67.000,00	--	2024: Bauliche Sanierungen sowie Umrüstungen 2026: Sanierung Sanitär in den Umkleiden
Auszahlung	--	--	200.000,00	--	--	67.000,00	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-222.000,00	--	2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	222.000,00	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-80.000,00	--	2026: Abgehangene Decken Umkleiden/Duschen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	80.000,00	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-14.658,92	0,00	0,00	--	-252.500,00	-12.100,00	--	2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalbeleuchtung
Auszahlung	14.658,92	0,00	0,00	--	252.500,00	12.100,00	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Baukosten	-146.577,38	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	146.577,38	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	272.852,35	0,00	-28.000,00	--	0,00	-89.400,00	--	2024: Dachtragwerk Brettschichtholz Binderrisssanie- rung (28.000 €, Produkt 424 01) 2026: Gebäudeleittechnik (79.400 €, Produkt 424 01), Erneuerung Elektrische Anlagen Raum Hallenwart (10.000 €, Produkt 424 01)
Einzahlung	295.946,64	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	23.094,29	0,00	28.000,00	--	0,00	89.400,00	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauliche Verbesserungen	-102.000,00	0,00	-525.000,00	--	-50.000,00	--	--	2024: Sportbodenerneuerung 2025: Windfang Zuschauereingang

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	102.000,00	0,00	525.000,00	--	50.000,00	--	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-313.400,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	313.400,00	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-2.400.000,00	--	2026: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	2.400.000,00	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	--	-561.900,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	561.900,00	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-85.584,99	--	--	--	--	-150.000,00	--	2026: Neue Haupt-Grundleitung Entwässerung
Auszahlung	85.584,99	--	--	--	--	150.000,00	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	-404,60	0,00	0,00	--	0,00	-848.300,00	-60.600,00	2026: Eingangstüreneruerung (48.300 €, Produkt 424 01), Energetische Sanierung (800.000 €, Produkt 424 01) 2027: Außenanlagen (60.600 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	404,60	0,00	0,00	--	0,00	848.300,00	60.600,00	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	0,00	--	--	--	-85.000,00	2027: Neubau Geländer Tribüne
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	--	85.000,00	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	0,00	-1.200.000,00	--	2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	1.200.000,00	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-19.800,00	2027: Erneuerung Trinkwasserleitungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	19.800,00	
6501033100 - Sportanlage Auepark Damaschkestr., Baukosten	-43.057,00	--	-320.000,00	--	0,00	-430.000,00	--	2024: Einbau von zwei behindertengerechten WCs (320.000 €, Produkt 424 01) 2026: Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Ostribüne (430.000 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	43.057,00	--	320.000,00	--	0,00	430.000,00	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-317.900,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	317.900,00	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-29.991,01	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	29.991,01	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-347.250,57	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	347.250,57	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-1.833,93	0,00	0,00	--	0,00	-650.000,00	-50.000,00	2026: Sanierung in Sportstätten, Kalthal- le/Bewegungshalle 2027: Maßnahmen in diversen Sportstätten
Auszahlung	1.833,93	0,00	0,00	--	0,00	650.000,00	50.000,00	
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-89.800,00	-906.500,00	2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstad stadion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	89.800,00	906.500,00	
6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	-1.200.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.200.000,00	--	--	--	--	--	

421 - Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57,60	64,80	174,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.900,00	45.000,00	78.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.270,00	4.540,00	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.443,20	20.483,60	82,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.670,80	90.088,40	83.021,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.744,27	335.167,71	326.727,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.238,94	65.296,93	52.125,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.442,32	221.170,00	100.188,17
14	66	Abschreibungen	40.350,00	40.020,00	43.294,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	696.000,00	876.000,00	765.388,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.353.775,53	1.537.654,64	1.287.723,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-1.204.701,60
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-1.204.701,60
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	1.800,00	922,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.800,00	950.285,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-949.362,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-2.154.064,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.381,26	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.392,07	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.010,81	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302.115,54	-1.447.566,24	-2.154.064,23

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.977,00	--	689.500,00	100.013,90	1.848.954,00	1.412.477,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	721.477,00	--	688.000,00	95.000,00	1.842.954,00	1.409.477,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.500,00	--	1.500,00	5.013,90	6.000,00	3.000,00	--	--	--
	Summe	722.977,00	--	689.500,00	100.013,90	1.848.954,00	1.412.477,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-722.977,00	--	-689.500,00	-100.013,90	-1.848.954,00	-1.412.477,00	--	--	--

42101 - Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

Kurzbeschreibung des Produkts

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, im Einzelnen:

- Steuerung, Fortschreibung und Umsetzung der Kasseler Sportentwicklungsplanung
- Beratung der Sportvereine über Förderungsmöglichkeiten bei Stadt, Land und Landessportbund
- Projektbearbeitung im kommunalen und vereinseigenen Sportstättenbau
- Durchführung von Sportbegegnungen mit den Partnerstädten
- Jährliche Durchführung der "Kasseler Sportgala"

Produktziele

- Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel, sodass eine dauerhafte Ausübung von Sport für alle Einwohner*innen, insbesondere für Jugendliche, sichergestellt ist

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anerkannte Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Kassel	Anz	166	172	88	
Mitglieder in Sportvereinen	Anz	45.588	44.985	45.588	
Projekte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	Anz	1	0	1	
Laufende Projekte im Berichtsjahr	Anz	1	0	1	TASK-Projekt "Fit wie Herkules"
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-6	-7	-11	
Kostendeckungsgrad	%	14	6	6	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine	EUR	735.000	735.000	676.122	
Zuschüsse an Kasseler Sportvereine je Kasseler Einwohner	EUR	3	4	3	Einwohnerzahl Juli 2022: 206.000
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied	EUR	15	16	15	Vereinsmitglieder am 31.12.2022: 45.588

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57,60	64,80	174,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.900,00	45.000,00	78.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.270,00	4.540,00	4.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.443,20	20.483,60	82,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.670,80	90.088,40	83.021,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.744,27	335.167,71	326.727,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.238,94	65.296,93	52.125,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.442,32	221.170,00	100.188,17
14	66	Abschreibungen	40.350,00	40.020,00	43.294,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	696.000,00	876.000,00	765.388,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.353.775,53	1.537.654,64	1.287.723,46
20		Verwaltungsergebnis	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-1.204.701,60
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-1.204.701,60
25	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	1.800,00	922,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.800,00	950.285,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-949.362,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.159.104,73	-1.447.566,24	-2.154.064,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.381,26	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.392,07	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.010,81	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.302.115,54	-1.447.566,24	-2.154.064,23

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.977,00	--	689.500,00	100.013,90	1.848.954,00	1.412.477,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	721.477,00	--	688.000,00	95.000,00	1.842.954,00	1.409.477,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.500,00	--	1.500,00	5.013,90	6.000,00	3.000,00	--	--	--
	Summe	722.977,00	--	689.500,00	100.013,90	1.848.954,00	1.412.477,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-722.977,00	--	-689.500,00	-100.013,90	-1.848.954,00	-1.412.477,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
42101 - Allgemeine Sportförderung und Sport- entwicklung	-100.013,90	-689.500,00	-722.977,00	--	-722.977,00	-201.500,00	-201.500,00	
5204501400 - Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	-95.000,00	-688.000,00	-721.477,00	--	-721.477,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2027: Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau
Auszahlung	95.000,00	688.000,00	721.477,00	--	721.477,00	200.000,00	200.000,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Ver- mögen	-5.013,90	-1.500,00	-1.500,00	--	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Auszahlung	5.013,90	1.500,00	1.500,00	--	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

424 - Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.500,00	168.000,00	145.849,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	80,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.032,40	42.039,60	5.717,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.093,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500.650,00	457.800,00	469.048,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	446.041,80	477.242,20	198.102,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.118.224,20	1.145.081,80	820.890,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.382.529,10	2.356.365,82	2.236.392,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.446,89	39.903,68	31.275,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.139,91	2.429.036,78	2.268.838,52
14	66	Abschreibungen	2.281.780,00	2.154.040,00	2.211.062,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	--	66.217,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00	4.100,00	1.694,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.523.035,90	6.983.446,28	6.815.480,16
20		Verwaltungsergebnis	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.994.589,53
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.994.589,53
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	1.100,00	703,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.100,00	1.227,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-523,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.995.113,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	66.318,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.077.282,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.963,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.415.775,36	-5.838.364,48	-5.995.113,48

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	298.383,61	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	150,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.000,00	--	1.574.000,00	1.092.598,29	11.951.160,00	3.291.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753.000,00	--	1.425.000,00	664.060,82	7.612.400,00	2.178.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000,00	--	--	347.250,57	3.435.000,00	825.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	139.000,00	--	149.000,00	81.286,90	903.760,00	288.000,00	--	--	--
	Summe	1.717.000,00	--	1.574.000,00	1.092.598,29	11.951.160,00	3.291.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.717.000,00	--	-1.574.000,00	-794.064,68	-11.951.160,00	-3.291.000,00	--	--	--

42401 - Betrieb von Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Betrieb von Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Sportamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Art. 62a Verfassung des Landes Hessen, Tarifordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportplatzanlagen und deren Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der städtischen Sporthallen

Kurzbeschreibung des Produkts

- Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen
- Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der städtischen Freisportanlagen sowie Sport- und Turnhallen
- Vergabe der städtischen Freisportanlagen, Bäder, 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*innen für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Sportevents zur Generierung von Umsatzerlösen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Sportplätze	Anz	75	75	75	
Sporthallen	Anz	12	12	12	
Turnhallen	Anz	33	33	33	
Lehrschwimmb Becken	Anz	3	3	3	
Belegung städt. Sportstätten	Std	112.078	90.872	112.078	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Vereine	Std	51.803	67.912	51.803	
Unentgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Schulen	Std	53.178	21.060	53.178	
Entgeltliche Überlassung städt. Sportstätten an Dritte	Std	7.097	1.900	7.097	
Veranstaltungen im Auestadion außerhalb der gewöhnlichen Regelnutzung	Anz	1	2	3	
Auslastungsquote Sportplätze	%	100	100	100	
Auslastungsquote Sporthallen	%	100	100	92	
Auslastungsquote Turnhallen	%	100	100	100	
Auslastungsquote Lehrschwimmb Becken	%	100	100	100	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-32	-29	-30	
Kostendeckungsgrad	%	16	16	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.500,00	168.000,00	145.849,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	80,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.032,40	42.039,60	5.717,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.093,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500.650,00	457.800,00	469.048,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	446.041,80	477.242,20	198.102,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.118.224,20	1.145.081,80	820.890,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.382.529,10	2.356.365,82	2.236.392,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.446,89	39.903,68	31.275,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.139,91	2.429.036,78	2.268.838,52
14	66	Abschreibungen	2.281.780,00	2.154.040,00	2.211.062,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	--	66.217,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,00	4.100,00	1.694,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.523.035,90	6.983.446,28	6.815.480,16
20		Verwaltungsergebnis	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.994.589,53
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.994.589,53
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	1.100,00	703,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	1.100,00	1.227,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-523,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.404.811,70	-5.838.364,48	-5.995.113,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	66.318,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.077.282,10	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.963,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.415.775,36	-5.838.364,48	-5.995.113,48

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	298.383,61	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	150,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	298.533,61	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.000,00	--	1.574.000,00	1.092.598,29	11.951.160,00	3.291.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753.000,00	--	1.425.000,00	664.060,82	7.612.400,00	2.178.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000,00	--	--	347.250,57	3.435.000,00	825.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	139.000,00	--	149.000,00	81.286,90	903.760,00	288.000,00	--	--	--
	Summe	1.717.000,00	--	1.574.000,00	1.092.598,29	11.951.160,00	3.291.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-1.717.000,00	--	-1.574.000,00	-794.064,68	-11.951.160,00	-3.291.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
42401 - Betrieb von Sportstätten	-794.214,68	-1.574.000,00	-1.717.000,00	--	-719.760,00	-6.841.000,00	-2.673.400,00	
5204502300 - Sportstätten, bewegliches Ver- mögen	-157.269,65	-174.000,00	-164.000,00	--	-297.260,00	-289.000,00	-253.500,00	2024-2027: Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen
Einzahlung	2.436,97	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	159.706,62	174.000,00	164.000,00	--	297.260,00	289.000,00	253.500,00	
6500460200 - Turnhalle eh. Heinrich-Steu- ler-Schule, baul. Verb.	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-418.200,00	2027: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	418.200,00	
6500970100 - Auestadion, Baukosten	-138.438,98	-200.000,00	-480.000,00	--	-120.000,00	--	--	2024: Einbau von Rollstuhlplätzen Osttribüne 2025: Umbau Trinkwasser-Anschluss, Nutzung von Regenwasser
Auszahlung	138.438,98	200.000,00	480.000,00	--	120.000,00	--	--	
6500970200 - Auestadion, bauliche Verbesse- rungen	--	--	-200.000,00	--	--	-67.000,00	--	2024: Bauliche Sanierungen sowie Umrüstungen 2026: Sanierung Sanitär in den Umkleiden
Auszahlung	--	--	200.000,00	--	--	67.000,00	--	
6500975100 - Buchenaukampfbahn, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-222.000,00	--	2026: Funktionsgebäude Buchenau-Kampfbahn
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	222.000,00	--	
6500980200 - Emil-Junghenn-Sporthalle, bauli- che Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-80.000,00	--	2026: Abgehangene Decken Umkleiden/Duschen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	80.000,00	--	
6500985200 - Hessenkampfbahn, bauliche Verbesserungen	-14.658,92	0,00	0,00	--	-252.500,00	-12.100,00	--	2025: Ehrenhof und Treppenanlagen 2026: Elektro, Denkmalbeleuchtung
Auszahlung	14.658,92	0,00	0,00	--	252.500,00	12.100,00	--	
6500995100 - Sporthalle am Auepark (TASK- Halle), Baukosten	-146.577,38	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	146.577,38	--	--	--	--	--	--	
6500995200 - Sporthalle Auepark, bauliche Verbesserungen	272.852,35	0,00	-28.000,00	--	0,00	-89.400,00	--	2024: Dachtragwerk Breitschichtholz Binderrissanie- rung (28.000 €, Produkt 424 01) 2026: Gebäudeleittechnik (79.400 €, Produkt 424 01), Erneuerung Elektrische Anlagen Raum Hallenwart (10.000 €, Produkt 424 01)
Einzahlung	295.946,64	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	23.094,29	0,00	28.000,00	--	0,00	89.400,00	--	
6501000200 - Sporthalle Bettenhausen, bauli- che Verbesserungen	-102.000,00	0,00	-525.000,00	--	-50.000,00	--	--	2024: Sportbodenerneuerung 2025: Windfang Zuschauereingang
Auszahlung	102.000,00	0,00	525.000,00	--	50.000,00	--	--	
6501003200 - Sporthalle Gabelsbergerstr., baul.	--	0,00	0,00	--	--	-313.400,00	--	2026: Sanierung

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Verbesserungen								
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	313.400,00	--	
6501005200 - Sporthalle Harleshausen, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-2.400.000,00	--	2026: Generalsanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	2.400.000,00	--	
6501010200 - Sporthalle Hegelsberg, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	--	-561.900,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	561.900,00	
6501015200 - Sporthalle Königstor, bauliche Verbesserungen	-85.584,99	--	--	--	--	-150.000,00	--	2026: Neue Haupt-Grundleitung Entwässerung
Auszahlung	85.584,99	--	--	--	--	150.000,00	--	
6501020200 - Sporthalle Oberzwehren, bauliche Verbesserungen	-404,60	0,00	0,00	--	0,00	-848.300,00	-60.600,00	2026: Eingangstürenewerung (48.300 €, Produkt 424 01); Energetische Sanierung (800.000 €, Produkt 424 01) 2027: Außenanlagen (60.600 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	404,60	0,00	0,00	--	0,00	848.300,00	60.600,00	
6501026100 - Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten	--	--	0,00	--	--	--	-85.000,00	2027: Neubau Geländer Tribüne
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	--	85.000,00	
6501030100 - Sportanlage Baumhof/Daspel, Baukosten	--	--	--	--	0,00	-1.200.000,00	--	2026: Ersatzneubau, Nutzungsänderung
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	1.200.000,00	--	
6501030200 - Sportanlage Baumhof/Daspel, baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-19.800,00	2027: Erneuerung Trinkwasserleitungen
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	19.800,00	
6501033100 - Sportanlage Auepark Damasch- kestr., Baukosten	-43.057,00	--	-320.000,00	--	0,00	-430.000,00	--	2024: Einbau von zwei behindertengerechten WCs (320.000 €, Produkt 424 01) 2026: Einbau von Verkaufsständen im Bereich der Osttribüne (430.000 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	43.057,00	--	320.000,00	--	0,00	430.000,00	--	
6501040200 - Sportanlage Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-317.900,00	2027: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	317.900,00	
6504002100 - Barrierefreies Bauen, Baukosten	-29.991,01	--	--	--	--	--	--	2026: Barrierefreies Bauen
Auszahlung	29.991,01	--	--	--	--	--	--	
6504214100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund	-347.250,57	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	347.250,57	--	--	--	--	--	--	
6504502100 - Sportstätten, Baukosten	-1.833,93	0,00	0,00	--	0,00	-650.000,00	-50.000,00	2026: Sanierung in Sportstätten, Kalthal- le/Bewegungshalle

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	1.833,93	0,00	0,00	--	0,00	650.000,00	50.000,00	2027: Maßnahmen in diversen Sportstätten
6504503200 - Generalüberhol. v. Sportanl., baul. Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	-89.800,00	-906.500,00	2026: Dacherneuerung (60.000 €, Produkt 424 01), Innenwand- und Deckensanierung Nordstad stadion (29.800 €, Produkt 424 01) 2027: Sanierung Waldauer Wiesen (906.500 €, Produkt 424 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	89.800,00	906.500,00	
6701051100 - Sportanlage Marbachshöhe	--	-1.200.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.200.000,00	--	--	--	--	--	

Produktbereich

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	55.000,00	92.217,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	390.000,00	366.657,27
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	913.249,20	958.069,20	90.471,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55.000,00	--	1.556,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	917.674,67	1.259.326,68	718.081,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.071.925,58	1.029.912,32	1.098.601,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.380,00	53.460,80	59.492,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.361.229,45	3.745.769,00	2.427.078,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.967.348,81	6.668.091,38	6.139.599,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	612.389,35	594.927,55	552.526,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.317,52	4.109.087,54	2.411.310,22
14	66	Abschreibungen	1.683.792,93	1.621.688,48	1.745.405,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000,00	135.000,00	30.777,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.002,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.434.848,61	13.130.794,95	10.881.620,96
20		Verwaltungsergebnis	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.454.542,89
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	-32,00
23		Finanzergebnis	--	--	32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.454.510,89
25	59	Außerordentliche Erträge	16.000,00	16.400,00	9.782,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.400,00	10.806,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.023,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.455.534,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	181.141,51	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.942.461,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.761.319,57	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.834.938,73	-9.385.025,95	-8.455.534,62

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.386.827,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.385.161,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.386.827,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	13.609.300,00	4.270.000,00	19.425.800,00	5.762.386,42	31.532.200,00	33.035.100,00	4.270.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.070.000,00	--	1.350.000,00	370.763,70	3.980.000,00	2.420.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	2.305.500,00	-1.000.000,00	17.747.500,00	387.510,07	5.607.500,00	20.053.000,00	-1.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	9.967.500,00	5.270.000,00	--	4.845.261,97	20.982.500,00	9.967.500,00	5.270.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	266.300,00	--	328.300,00	158.850,68	962.200,00	594.600,00	--	--	--
	Summe	13.609.300,00	4.270.000,00	19.425.800,00	5.762.386,42	31.532.200,00	33.035.100,00	4.270.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.477.492,40	-4.270.000,00	-5.060.292,40	-2.375.559,26	-13.492.081,70	-9.537.784,80	-4.270.000,00	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-3.189,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.189,20	--	--	--	--	--	--	
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen								2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Lea- singverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilderaus- wertung für Stadtgrundkarte und Digitales Land- schaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04)
	-49.291,79	-180.000,00	-135.000,00	--	-180.000,00	-150.000,00	-180.000,00	2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pfl KOMMU- NAL (12.000 €, Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04)
								2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D La- serscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscanner- flug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
								2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D- Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D- Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbilderauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geoda- ten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
Auszahlung	49.291,79	180.000,00	135.000,00	--	180.000,00	150.000,00	180.000,00	
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-20.202,04	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	20.202,04	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nord- seite	-352.769,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	352.769,20	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-184.797,91	-160.166,67	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	--	--	2024-2025: Umgestaltung Brüder-Grimm-Platz
Einzahlung	175.942,17	320.333,33	3.000.000,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	360.740,08	480.500,00	4.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht -	--	-23.300,00	-23.300,00	--	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
bewegl. Vermögen								Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
Auszahlung	--	23.300,00	23.300,00	--	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren	32.600,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	32.600,00	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh. Erneuer.	-916.738,50	-1.998.850,73	-303.431,40	--	-437.144,40	-32.270,40	--	2024-2026: Qualifizierung Schleusenpark/Spielplatz Hafenstraße, Großmodernisierungen (Investitionszu- schuss private Maßnahmen), Umsetzung Geschwister- Scholl-Haus mit Freianlagen
Einzahlung	1.014.395,84	4.594.649,27	712.068,60	--	1.025.855,60	75.729,60	--	
Auszahlung	1.931.134,34	6.593.500,00	1.015.500,00	--	1.463.000,00	108.000,00	--	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme RothenditmoId	-88.109,56	-86.730,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	369.668,26	263.270,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	457.777,82	350.000,00	--	--	--	--	--	
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-58.932,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	58.932,00	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	-185.404,18	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	149.626,98	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	335.031,16	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	--	-18.375,00	-88.875,00	--	-26.750,00	--	--	2024-2025: Modellprojekte, die innovative und experi- mentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxis- tests/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünungsformate
Einzahlung	--	55.125,00	266.625,00	--	80.250,00	--	--	
Auszahlung	--	73.500,00	355.500,00	--	107.000,00	--	--	
6306365100 - Akt. Kember. Fr.-Ebert- Str./Königsstr	-3.208,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.208,80	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehltheiden, Lebendige Zentren	7.771,77	-677.287,50	-383.232,00	--	-387.723,00	-604.788,00	-812.871,00	2024-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegever- bindungen 2024-2026: Programme zur Förderung Baulückennut- zung, Modernisierung Wohngebäude sowie "grüne Innenhöfe" 2024-2026: Modernisierung Wehltheider Platz 2027: Umgestaltung und Umbau von Quartiers- und

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	72.446,10	1.647.712,50	896.768,00	--	907.277,00	1.415.212,00	1.902.129,00	Hauptverkehrsstraßen sowie Aufwertung Heimbachgrünzug
Auszahlung	64.674,33	2.325.000,00	1.280.000,00	--	1.295.000,00	2.020.000,00	2.715.000,00	
6306375100 - Sozialer Stadt Wesertor , Sozialer Zusammenhalt	-285.431,60	-588.950,50	-194.649,00	-2.270.000,00	-1.737.995,00	--	--	2024: Umbau Pferdemarkt 2024: Fahrradfreundlicher Ausbau Bremer Straße 2025: Fahrradfreundlicher Ausbau Müllergas- sel/Mosenhalstraße und Parcours-/Skateowlanlage Schützenstraße
Einzahlung	817.709,72	1.246.049,50	495.351,00	--	682.005,00	--	--	
Auszahlung	1.103.141,32	1.835.000,00	690.000,00	2.270.000,00	2.420.000,00	--	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forsfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-261.537,89	-679.232,00	-999.005,00	--	-565.932,50	-29.382,50	-3.832,50	2024-2027: Aufwertung Wahlbachgrünzug 2. Bauabschnitt: Schulhof "Campus Gelände"; Umsetzung Straßenbaumkonzept; Kunstrasenkleinspielfeld; Nachbarschaftsfonds
Einzahlung	168.225,88	2.135.768,00	2.910.995,00	--	1.649.067,50	85.617,50	11.167,50	
Auszahlung	429.763,77	2.815.000,00	3.910.000,00	--	2.215.000,00	115.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-32.068,88	-447.400,00	-50.000,00	--	--	--	--	2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
Einzahlung	43.000,00	3.502.600,00	450.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	75.068,88	3.950.000,00	500.000,00	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-1.383,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.383,80	--	--	--	--	--	--	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	--	-700.000,00	--	-500.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	700.000,00	--	500.000,00	--	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-353.210,46	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	353.210,46	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtna-tur	378.678,78	-200.000,00	0,00	--	-66.000,00	-30.000,00	--	
Einzahlung	541.546,21	600.000,00	0,00	--	134.000,00	140.000,00	--	
Auszahlung	162.867,43	800.000,00	0,00	--	200.000,00	170.000,00	--	
6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK)	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant
Einzahlung	--	--	400.000,00	--	400.000,00	400.000,00	--	
Auszahlung	--	--	500.000,00	--	500.000,00	500.000,00	--	

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	55.000,00	92.217,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	390.000,00	366.657,27
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	913.249,20	958.069,20	90.471,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55.000,00	--	1.556,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	917.674,67	1.259.326,68	718.081,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.071.925,58	1.029.912,32	1.098.601,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.380,00	53.460,80	59.492,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.361.229,45	3.745.769,00	2.427.078,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.967.348,81	6.668.091,38	6.139.599,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	612.389,35	594.927,55	552.526,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.317,52	4.109.087,54	2.411.310,22
14	66	Abschreibungen	1.683.792,93	1.621.688,48	1.745.405,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000,00	135.000,00	30.777,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.002,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.434.848,61	13.130.794,95	10.881.620,96
20		Verwaltungsergebnis	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.454.542,89
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	-32,00
23		Finanzergebnis	--	--	32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.454.510,89
25	59	Außerordentliche Erträge	16.000,00	16.400,00	9.782,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.400,00	10.806,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.023,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.073.619,16	-9.385.025,95	-8.455.534,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	181.141,51	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.942.461,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.761.319,57	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.834.938,73	-9.385.025,95	-8.455.534,62

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.386.827,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.385.161,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	9.131.807,60	--	14.365.507,60	3.386.827,16	18.040.118,30	23.497.315,20	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.609.300,00	4.270.000,00	19.425.800,00	5.762.386,42	31.532.200,00	33.035.100,00	4.270.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	1.070.000,00	--	1.350.000,00	370.763,70	3.980.000,00	2.420.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.305.500,00	-1.000.000,00	17.747.500,00	387.510,07	5.607.500,00	20.053.000,00	-1.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.967.500,00	5.270.000,00	--	4.845.261,97	20.982.500,00	9.967.500,00	5.270.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	266.300,00	--	328.300,00	158.850,68	962.200,00	594.600,00	--	--	--
	Summe	13.609.300,00	4.270.000,00	19.425.800,00	5.762.386,42	31.532.200,00	33.035.100,00	4.270.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.477.492,40	-4.270.000,00	-5.060.292,40	-2.375.559,26	-13.492.081,70	-9.537.784,80	-4.270.000,00	--	--

51101 - Stadtplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Hessische Bauordnung (HBO)

- Kurzbeschreibung des Produkts
- Verbindliche Bauleitplanung
 - Steuern von Städtebauförderungsverfahren und Durchführen von Projekten zur Städtebauförderung
 - Rahmenplanung für Standortentwicklungen
 - Erarbeiten von Nutzungs-, Gestaltungs- und Entwicklungskonzepten
 - Planen und Umsetzen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - Aufstellen von Satzungen nach BauGB und HBO
 - Präsentation der Arbeitsergebnisse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
 - Anfertigen von fachlichen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und zu Planungen anderer Fachämter
 - Anfertigen von planungsrechtlichen Stellungnahmen bei bauordnungsrechtlichen Vorgängen

- Produktziele
- Wahrung der Interessen der Stadt Kassel im Rahmen der Planungshoheit
 - Sicherstellung einer geordneten sowie nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (durch Interessenabwägung)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Laufende Bebauungspläne	Anz	50	45	47	
Abgeschlossene Bebauungspläne	Anz	10	15	5	
Laufende städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	54	75	44	
Abgeschlossene städtebauliche Projekte und Satzungen	Anz	14	15	11	
Laufende Projekte der Städtebauförderung	Anz	90	95	82	
Abgeschlossene Projekte der Städtebauförderung	Anz	15	15	13	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-18	-20	-17	
Kostendeckungsgrad	%	36	36	34	
Verausgabte Mittel in Städtebauförderprojekten	EUR	12.371.300	20.003.175	6.176.218	Die durchschnittliche Förderquote aller aktuellen Bescheide liegt bei 73 %.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151,20	158,40	15.164,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	917.674,67	1.169.326,68	718.081,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.071.915,60	1.029.912,32	1.098.601,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	996,40	1.036,80	2.197,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.990.737,87	2.200.434,20	1.834.045,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.575.510,11	2.400.893,30	2.133.579,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.752,21	159.614,71	142.475,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.066,04	2.126.454,24	1.467.512,92
14	66	Abschreibungen	1.509.072,66	1.475.098,48	1.574.237,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.641,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.635.401,02	6.177.060,73	5.333.447,29
20		Verwaltungsergebnis	-2.644.663,15	-3.976.626,53	-3.499.401,84
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.644.663,15	-3.976.626,53	-3.499.401,84
25	59	Außerordentliche Erträge	4.200,00	4.400,00	2.522,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.400,00	2.786,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-263,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.644.663,15	-3.976.626,53	-3.499.665,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	62.875,71	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.021.352,64	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-958.476,93	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.603.140,08	-3.976.626,53	-3.499.665,77

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.731.807,60	--	13.765.507,60	2.843.614,95	16.566.118,30	22.497.315,20	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.731.807,60	--	13.765.507,60	2.843.614,95	16.566.118,30	22.497.315,20	--	--	--
	Summe	8.731.807,60	--	13.765.507,60	2.843.614,95	16.566.118,30	22.497.315,20	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.974.300,00	4.270.000,00	18.445.800,00	5.175.430,90	29.017.200,00	31.420.100,00	4.270.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	1.070.000,00	--	1.350.000,00	370.763,70	3.980.000,00	2.420.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.805.500,00	-1.000.000,00	16.947.500,00	78.082,13	3.922.500,00	18.753.000,00	-1.000.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.967.500,00	5.270.000,00	--	4.719.523,78	20.797.500,00	9.967.500,00	5.270.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	131.300,00	--	148.300,00	7.061,29	317.200,00	279.600,00	--	--	--
	Summe	12.974.300,00	4.270.000,00	18.445.800,00	5.175.430,90	29.017.200,00	31.420.100,00	4.270.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.242.492,40	-4.270.000,00	-4.680.292,40	-2.331.815,95	-12.451.081,70	-8.922.784,80	-4.270.000,00	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51101 - Stadtplanung	-2.331.815,95	-4.680.292,40	-4.242.492,40	-4.270.000,00	-6.678.844,90	-689.740,90	-840.003,50	
2304800500 - Allgemeines Grundvermögen, Zugänge/Abgänge	-3.189,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.189,20	--	--	--	--	--	--	
6306300106 - Bebauung Kulturbahnhof Nord- seite	-352.769,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	352.769,20	--	--	--	--	--	--	
6306300108 - Brüder-Grimm-Platz, Förderung nat. Proj. Städtebau	-184.797,91	-160.166,67	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	--	--	2024-2025: Umgestaltung Bruder-Grimm-Platz
Einzahlung	175.942,17	320.333,33	3.000.000,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	360.740,08	480.500,00	4.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	--	--	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	--	-23.300,00	-23.300,00	--	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
Auszahlung	--	23.300,00	23.300,00	--	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
6306330100 - Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren	32.600,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	32.600,00	--	--	--	--	--	--	
6306335100 - Unterneustadt/Bettenhausen, Wachst. nachh Erneuer.	-916.738,50	-1.998.850,73	-303.431,40	--	-437.144,40	-32.270,40	--	2024-2026: Qualifizierung Schleusenpark/Spielplatz Hafenstraße, Großmodernisierungen (Investitionszu- schuss private Maßnahmen), Umsetzung Geschwister- Scholl-Haus mit Freianlagen
Einzahlung	1.014.395,84	4.594.649,27	712.068,60	--	1.025.855,60	75.729,60	--	
Auszahlung	1.931.134,34	6.593.500,00	1.015.500,00	--	1.463.000,00	108.000,00	--	
6306340100 - Städteb. Sanierungsmaßnahme RothenditmoId	-88.109,56	-86.730,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	369.668,26	263.270,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	457.777,82	350.000,00	--	--	--	--	--	
6306355101 - EFRE Strukturfonds 2014-2020	-58.932,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	58.932,00	--	--	--	--	--	--	
6306355400 - EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	-185.404,18	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	149.626,98	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	335.031,16	--	--	--	--	--	--	
6306360100 - Zukunftsfähige Innenstädte und	--	-18.375,00	-88.875,00	--	-26.750,00	--	--	2024-2025: Modellprojekte, die innovative und experi- mentelle Vorhaben umsetzen, um zukunftsfähige und

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Zentren								praxisnahe, fachübergreifende, kommunale Strategien und Konzepte für Innenstädte und lebendige Zentren von morgen zu entwickeln, z.B. Umsetzung Praxis-tesis/Reallabore, Impulsprojekte, Begrünnungsformate
Einzahlung	--	55.125,00	266.625,00	--	80.250,00	--	--	
Auszahlung	--	73.500,00	355.500,00	--	107.000,00	--	--	
630636100 - Akt. Kember - Fr.-Ebert-Str./Königsstr	-3.208,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.208,80	--	--	--	--	--	--	
6306366100 - Aktive Kernbereiche Wehlheiden, Lebendige Zentren	7.771,77	-677.287,50	-383.232,00	--	-387.723,00	-604.788,00	-812.871,00	2024-2026: Schaffung neuer Fuß- und Radwegeverbindungen 2024-2026: Programme zur Förderung Baulückennutzung, Modernisierung Wohngebäude sowie "grüne Innenhöfe" 2024-2026: Modernisierung Wehlheider Platz 2027: Umgestaltung und Umbau von Quartiers- und Hauptverkehrsstraßen sowie Aufwertung Heimbachgrünzug
Einzahlung	72.446,10	1.647.712,50	896.768,00	--	907.277,00	1.415.212,00	1.902.129,00	
Auszahlung	64.674,33	2.325.000,00	1.280.000,00	--	1.295.000,00	2.020.000,00	2.715.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Westertor, Sozialer Zusammenhalt	-285.431,60	-588.950,50	-194.649,00	-2.270.000,00	-1.737.995,00	--	--	2024: Umbau Pferdemarkt 2024: Fahrradfreundlicher Ausbau Bremer Straße 2025: Fahrradfreundlicher Ausbau Mullergasse/Mosenthalstraße und Parcours-/Skateowlanlage Schützenstraße
Einzahlung	817.709,72	1.246.049,50	495.351,00	--	682.005,00	--	--	
Auszahlung	1.103.141,32	1.835.000,00	690.000,00	2.270.000,00	2.420.000,00	--	--	
6306378100 - Soz. Stadt Forsfeld/Waldau, Sozialer Zusammenhalt	-261.537,89	-679.232,00	-999.005,00	--	-565.932,50	-29.382,50	-3.832,50	2024-2027: Aufwertung Wahlbachgrünzug 2. Bauabschnitt: Schulhof "Campus Gelände"; Umsetzung Straßenbaumkonzept; Kunstrasenkleinspielfeld; Nachbarschaftsfonds
Einzahlung	168.225,88	2.135.768,00	2.910.995,00	--	1.649.067,50	85.617,50	11.167,50	
Auszahlung	429.763,77	2.815.000,00	3.910.000,00	--	2.215.000,00	115.000,00	15.000,00	
6306378101 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-32.068,88	-447.400,00	-50.000,00	--	--	--	--	2024: Neubau eines Familienzentrums mit Kita, Lernwerkstatt und Außenanlagen – Campus Waldau
Einzahlung	43.000,00	3.502.600,00	450.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	75.068,88	3.950.000,00	500.000,00	--	--	--	--	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	--	-700.000,00	--	-500.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	700.000,00	--	500.000,00	--	--	

51102 - Umweltplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Umweltplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Umweltgesetze, Energiefachrecht, politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung des Produkts

- Erstellung von übergreifenden Konzepten zu ökologischen Themen
- Erstellung von Umweltberichten / Grünordnungsplänen zu Bebauungsplänen
- Verfassung von Fachbeiträgen / Stellungnahmen zu Planungen und Projekten sowie zu Grundstücksangelegenheiten
- Erstellung von landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Pflege- und Entwicklungskonzepten
- Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Beschlussvorlagen, Projekten zu nachhaltiger Energieerzeugung und -nutzung und Klimaschutz im Energiesektor
- Vorbereitung der Umsetzung von umweltplanerischen Maßnahmen

Produktziele

Berücksichtigung ökologischer Belange bei der räumlichen Planung, insbesondere:

- Schutz von Natur und Landschaft als Erholungsraum für die Bewohner/innen der Stadt Kassel, Ausstattung des Stadtgebietes mit Freiräumen für die Bewohner
- Sicherung der biologischen Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieerzeugung und -nutzung, regionale Wertschöpfung, Klimaschutz im Energiesektor

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauleitplanung	Anz	40	35	35	
Landschafts- und Grünordnungspläne	Anz	65	60	60	
Umweltberichte	Anz	65	60	53	
Umweltbildung/-kommunikation (Vorgänge)	Anz	40	35	35	
Pflege- und Entwicklungskonzepte	Anz	50	50	62	
Laufende Projekte	Anz	50	45	40	
Abgeschlossene Projekte	Anz	18	16	12	
Förderquoten der einzelnen Projekte	%	84	84	75	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit planungsrechtlicher Stellungnahmen	Tage	3	3	3	
Klimaschutz (Vorgänge)	Anz	180	150	133	
Energieeffizienz (Vorgänge)	Anz	95	90	80	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-5	-7	-7	
Kostendeckungsgrad	%	49	41	1	
Investitionsvolumen Förderprojekte	EUR	976.132	976.132	104.724	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	859.752,40	892.568,80	19.012,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	90.000,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	444,40	505,00	915,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	860.196,80	983.073,80	19.927,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.162.496,01	841.809,60	964.788,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.203,53	90.690,18	76.450,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.742,66	1.287.273,50	250.880,30
14	66	Abschreibungen	82.740,00	50.900,00	70.759,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000,00	120.000,00	15.135,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.484.182,20	2.390.673,28	1.378.014,53
20		Verwaltungsergebnis	-623.985,40	-1.407.599,48	-1.358.086,64
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-623.985,40	-1.407.599,48	-1.358.086,64
25	59	Außerordentliche Erträge	2.200,00	2.500,00	1.353,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.500,00	1.495,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-141,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-623.985,40	-1.407.599,48	-1.358.228,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.359,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	330.722,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310.362,64	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-934.348,04	-1.407.599,48	-1.358.228,28

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	--	600.000,00	541.546,21	1.474.000,00	1.000.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000,00	--	600.000,00	541.546,21	1.474.000,00	1.000.000,00	--	--	--
	Summe	400.000,00	--	600.000,00	541.546,21	1.474.000,00	1.000.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	--	800.000,00	516.077,89	1.870.000,00	1.300.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	--	800.000,00	309.427,94	1.685.000,00	1.300.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	125.738,19	185.000,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	80.911,76	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	500.000,00	--	800.000,00	516.077,89	1.870.000,00	1.300.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	--	-200.000,00	25.468,32	-396.000,00	-300.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51102 - Umweltplanung	25.468,32	-200.000,00	-100.000,00	--	-166.000,00	-130.000,00	--	
6703100100 - Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	-353.210,46	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	353.210,46	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6703100102 - Modellprojekt Masterplan Stadtnatur	378.678,78	-200.000,00	0,00	--	-66.000,00	-30.000,00	--	
Einzahlung	541.546,21	600.000,00	0,00	--	134.000,00	140.000,00	--	
Auszahlung	162.867,43	800.000,00	0,00	--	200.000,00	170.000,00	--	
6703100106 - Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (ANK)	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	2024-2026: Neues Förderprogramm, Bewerbung geplant
Einzahlung	--	--	400.000,00	--	400.000,00	400.000,00	--	
Auszahlung	--	--	500.000,00	--	500.000,00	500.000,00	--	

51103 - Vermessung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Vermessung

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HvGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Nachbarrechtsgesetz (NachbG HE)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vermessungsaufgaben im Rahmen städtischer Planungs- und Bauvorhaben
- Ausführen von Urkundsvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters
- Ausführen von ingenieurtechnischen Messungen nach Lage und Höhe
- Beweissicherung und Überwachung der Standsicherheit von städtischen Immobilien und Bauwerken
- Ausführen der Vermessungsleistungen in Bodenordnungsverfahren (Grundstücksneuordnungen, Umlegung)

Produktziele

- Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen
- Vorhaltung eines Raumbezugssystems nach Lage und Höhe (Geobasisdaten und Geoinformation)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Auskünfte aus amtlichen Nachweisen	Anz	80	80	93	
Ingenieurtechnische Messungen	Anz	130	130	111	
Katastertechnische Messungen	Anz	50	50	48	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-11	-8	-7	
Kostendeckungsgrad	%	13	13	18	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	4.500,00	56.245,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000,00	235.000,00	238.247,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223,20	165,60	8.950,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	55.000,00	--	1.556,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.252,40	929,20	3.656,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	276.475,60	240.594,80	308.656,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.356.160,21	1.398.235,26	1.283.953,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.300,88	166.869,92	215.450,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.777,95	235.386,10	192.480,50
14	66	Abschreibungen	32.980,00	28.550,00	30.944,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.704,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.812.219,04	1.831.041,28	1.724.533,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.535.743,44	-1.590.446,48	-1.415.876,93
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.535.743,44	-1.590.446,48	-1.415.876,93
25	59	Außerordentliche Erträge	6.200,00	4.600,00	3.814,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.200,00	4.600,00	4.213,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-399,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.535.743,44	-1.590.446,48	-1.416.276,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	40.470,00	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	657.392,76	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-616.922,76	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.152.666,20	-1.590.446,48	-1.416.276,16

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	1.666,00	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00	--	42.000,00	45.613,06	270.000,00	151.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	109.000,00	--	42.000,00	45.613,06	270.000,00	151.000,00	--	--	--
	Summe	109.000,00	--	42.000,00	45.613,06	270.000,00	151.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.000,00	--	-42.000,00	-43.947,06	-270.000,00	-151.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51103 - Vermessung	-45.613,06	-42.000,00	-109.000,00	--	-34.000,00	-80.000,00	-47.000,00	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04)
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-42.404,58	-42.000,00	-109.000,00	--	-34.000,00	-80.000,00	-47.000,00	2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pli KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	42.404,58	42.000,00	109.000,00	--	34.000,00	80.000,00	47.000,00	2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-2.747,12	--	--	--	--	--	--	2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D-Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
Auszahlung	2.747,12	--	--	--	--	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-461,36	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	461,36	--	--	--	--	--	--	

51104 - Geoinformation

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Geoinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG), Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Führen des digitalen Geoinformationssystems als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung mit Erhebung, Fortführen, Verwalten und Verteilen der Geobasis- und Geofachdaten (Stadtgrundkarte, topographische Karten, Themenkarten, Luftbilder, 3D-Stadtmodell, usw.)
- Verknüpfen raumbezogener Informationen mit strategischen und operativen Verwaltungsaufgaben
- Vergabe von Hausnummern und Führung des georeferenzierten Hausnummernverzeichnisses
- Benennen von Straßen und Plätzen sowie Führen des amtlichen Straßenverzeichnisses

Produktziele

- Zentrale raum- und flächenbezogene Daten für kommunale Entscheidungsprozesse
- Bereitstellen einer kommunalen Geodateninfrastruktur
- Erstellung, Pflege und Distribution eines amtlichen Karten- und Planwerkes für alle raumbezogenen kommunalen Aufgaben

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
KASIS-Themen	Anz	1.650	1.500	1.576	
Einbindung von Fachanwendungen	Anz	90	75	83	Einbindung von KASIS in anderweitige Anwendungen
GIS-Nutzer	Anz	180	175	162	Nutzer des Geoinformationssystems
KASIS-Zugriffe	Anz	140.000	140.000	115.432	
Geodatenabgaben	Anz	300	350	283	
Kartenproduktabgaben	Anz	7.000	7.000	8.758	
Neuvergabe amtlicher Hausnummern	Anz	100	100	67	
Anzahl planungsrechtlicher Eintragungen für Baugenehmigungen	Anz	160	160	134	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-13	-10	-9	
Kostendeckungsgrad	%	8	11	11	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	10.000,00	12.703,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	135.000,00	123.898,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.097,20	65.151,20	47.309,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9,98	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	545,40	50.848,40	52.433,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	198.652,58	260.999,60	236.345,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.628.642,29	1.775.431,33	1.527.528,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.340,70	152.359,49	93.825,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.031,94	340.371,80	381.443,15
14	66	Abschreibungen	58.740,27	66.880,00	68.930,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	298,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.126.755,20	2.335.042,62	2.072.024,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.928.102,62	-2.074.043,02	-1.835.679,59
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.928.102,62	-2.074.043,02	-1.835.679,59
25	59	Außerordentliche Erträge	2.700,00	4.200,00	1.661,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.700,00	4.200,00	1.835,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-173,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.928.102,62	-2.074.043,02	-1.835.853,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	50.001,15	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	812.215,54	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-762.214,39	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.690.317,01	-2.074.043,02	-1.835.853,45

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.750,00	--	137.750,00	24.803,35	374.000,00	163.500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	25.750,00	--	137.750,00	24.803,35	374.000,00	163.500,00	--	--	--
	Summe	25.750,00	--	137.750,00	24.803,35	374.000,00	163.500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.750,00	--	-137.750,00	-24.803,35	-374.000,00	-163.500,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51104 - Geoinformation	-24.803,35	-137.750,00	-25.750,00	--	-145.750,00	-69.750,00	-132.750,00	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04)
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	-6.887,21	-137.750,00	-25.750,00	--	-145.750,00	-69.750,00	-132.750,00	2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pli KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	6.887,21	137.750,00	25.750,00	--	145.750,00	69.750,00	132.750,00	2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
6206200500 - Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	-17.454,92	0,00	0,00	--	0,00	--	--	2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D-Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
Auszahlung	17.454,92	0,00	0,00	--	0,00	--	--	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-461,22	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	461,22	--	--	--	--	--	--	

51105 - Immobilienbewertung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Immobilienbewertung

Verantwortliche Organisationseinheit

Vermessung und Geoinformation

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§ 192 Baugesetzbuch (BauGB), Steuergesetze

Kurzbeschreibung des Produkts

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge
- Ableitung von Parametern des Grundstücksmarktes
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und Erstellung einer Bodenrichtwertkarte für die Stadt Kassel
- Durchführung von Markt- und Preisanalysen, Erstellung des Immobilienmarktberichts
- Erstellung von Verkehrswertgutachten für Immobilien (Gutachterausschuss als Betrieb gewerblicher Art)

Produktziele

- Schaffung von Preistransparenz im Kasseler Immobilienmarkt

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Verkehrswertgutachten	Anz	15	15	10	
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	Anz	30	30	25	
Richtwertauskünfte	Anz	10	20	9	
Ausgewertete Kaufverträge	Anz	1.700	1.750	1.531	
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Verkehrswertgutachten	Monate	5	5	7	Hierbei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Die Bearbeitungsdauer der Verkehrswertgutachten soll im Durchschnitt 3-6 Monate dauern.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	9	15	8	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	40.500,00	23.268,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	20.000,00	4.510,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25,20	25,20	34,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	141,40	289,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.166,60	60.666,60	28.103,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.540,19	251.721,89	229.748,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.792,03	25.393,25	24.325,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.698,93	119.601,90	118.993,35
14	66	Abschreibungen	260,00	260,00	533,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.291,15	396.977,04	373.601,00
20		Verwaltungsergebnis	-341.124,55	-336.310,44	-345.497,89
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	-32,00
23		Finanzergebnis	--	--	32,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-341.124,55	-336.310,44	-345.465,89
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	430,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	475,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-45,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-341.124,55	-336.310,44	-345.510,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	7.435,21	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.778,06	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.342,85	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.467,40	-336.310,44	-345.510,96

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	--	250,00	461,22	1.000,00	500,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	250,00	--	250,00	461,22	1.000,00	500,00	--	--	--
	Summe	250,00	--	250,00	461,22	1.000,00	500,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250,00	--	-250,00	-461,22	-1.000,00	-500,00	--	--	--

Investitionen Produkt 51105 Immobilienbewertung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
51105 - Immobilienbewertung	-461,22	-250,00	-250,00	--	-250,00	-250,00	-250,00	2024: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Ersatz Leica TS 16 1 (31.000 €, Produkt 511 03), Käufe aus Leasingverträgen (21.000 €, Produkt 511 03), Innenausbau Bus (10.000 €, Produkt 511 03), Anschaffung Bus (45.000 €, Produkt 511 03), Weiterentwicklung 3D Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (13.000 €, Produkt 511 04)
6206200300 - Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	--	-250,00	-250,00	--	-250,00	-250,00	-250,00	2025: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Pli KOMMUNAL (12.000 €, Produkt 511 03), Austausch GNSS R10 (20.000 €, Produkt 511 03), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, Produkt 511 04), Bildflug (35.000 €, Produkt 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (8.000 €, Produkt 511 04)
Auszahlung	--	250,00	250,00	--	250,00	250,00	250,00	2026: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), 3D Laserscanner (78.000 €, Produkt 511 03), Laserscannerflug (50.000 €, Produkt 511 04), FME Server Lizenz (17.000 €, Produkt 511 04)
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-461,22	--	--	--	--	--	--	2027: Ersatzbeschaffung GWG (5.000 €), Panasonic Feldrechner (15.000 €, Produkt 511 03), Tachymeter Trimble (30.000 €, Produkt 511 03), Cyclone 3D-Upgrade (10.000 €, 511 04), Weiterentwicklung 3D-Stadtmodell (10.000 €, Produkt 511 04), Luftbildauswertung für Stadtgrundkarte und Digitales Landschaftsmodell Kassel - DLM-KS (10.000 €, Produkt 511 04), Smart City / Digitalisierung Geodaten 360 Grad Panoramabilder (100.000 €, 511 04)
Auszahlung	461,22	--	--	--	--	--	--	

Produktbereich

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.000,00	2.112.000,00	2.961.127,78
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	249.340,80	224.235,20	129.149,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	435,06	340,32	470,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.789,60	13.990,40	22.963,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.250.565,46	2.350.565,92	3.113.710,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.958.925,99	4.011.339,08	3.446.526,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	681.283,17	660.224,48	615.076,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.556,11	1.031.649,22	129.812,53
14	66	Abschreibungen	108.352,66	100.411,69	176.628,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	39.364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.951.117,93	5.853.624,47	4.407.407,39
20		Verwaltungsergebnis	-1.700.552,47	-3.503.058,55	-1.293.696,40
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.700.552,47	-3.503.058,55	-1.293.696,40
25	59	Außerordentliche Erträge	17.800,00	18.200,00	19.678,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.800,00	18.200,00	12.029,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.649,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.700.552,47	-3.503.058,55	-1.286.047,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100.101,58	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.626.055,24	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.525.953,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.226.506,13	-3.503.058,55	-1.286.047,40

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	50.000,00	--	50.000,00	6.258,85	200.000,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachan- lagevermögen und immateri- elle Anlagevermögen	50.000,00	--	50.000,00	6.258,85	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	50.000,00	6.258,85	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	--	-50.000,00	-5.591,43	-200.000,00	-100.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	-150,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	667,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	817,42	--	--	--	--	--	--	
6306200300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-5.441,43	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
Auszahlung	5.441,43	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.000,00	2.040.000,00	2.898.437,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.044,40	149.012,00	7.584,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162,45	157,44	155,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.771,80	12.590,00	20.189,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.076.978,65	2.201.759,44	2.926.367,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.588.712,69	2.624.178,08	2.200.758,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.738,93	435.312,84	448.276,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.367,82	927.987,97	77.007,27
14	66	Abschreibungen	56.960,15	37.026,16	45.366,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.192.779,59	4.024.505,05	2.771.409,21
20		Verwaltungsergebnis	-115.800,94	-1.822.745,61	154.958,28
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.800,94	-1.822.745,61	154.958,28
25	59	Außerordentliche Erträge	12.900,00	12.000,00	7.976,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.900,00	12.000,00	8.767,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-790,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.800,94	-1.822.745,61	154.167,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	61.478,30	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	998.653,26	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-937.174,96	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.052.975,90	-1.822.745,61	154.167,64

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	--	-50.000,00	-5.441,43	-200.000,00	-100.000,00	--	--	--

52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

- Kurzbeschreibung des Produkts
- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren
 - Beratung von Bauherrenschaften, Architekturbüros
 - Allgemeine Bauüberwachung
 - Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (Bauaufsicht und Feuerwehr)
 - Durchführung von Verfahren zur Beseitigung von Verstößen gegen das Bauordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitsverfahren
 - Führung des Baulastenverzeichnisses

- Produktziele
- Erfüllung der auf die Stadt Kassel übertragenen Weisungsaufgabe als Untere Bauaufsichtsbehörde, insbesondere:
 - Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von (Wohn-) Eigentum / Unterstützung der Bautätigkeit in Kassel
 - Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Bauvoranfragen	Anz	100	150	102	
Allgemeine Bauberatung, Auskünfte aus Bauakten	Anz	66.000	66.000	61.433	
Baugenehmigungs- und Teilungsverfahren	Anz	1.050	1.250	1.051	
Baulast-Vorgänge	Anz	1.500	1.500	1.730	
Wiederkehrende Prüfungen	Anz	70	70	21	
Ortstermine Bauüberwachung	Anz	500	1.000	722	
Verfahren bei Rechtsverstößen	Anz	250	350	245	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-5	-9	1	
Kostendeckungsgrad	%	75	55	106	

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.000,00	2.040.000,00	2.898.437,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.044,40	149.012,00	7.584,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162,45	157,44	155,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.771,80	12.590,00	20.189,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.076.978,65	2.201.759,44	2.926.367,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.588.712,69	2.624.178,08	2.200.758,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.738,93	435.312,84	448.276,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.367,82	927.987,97	77.007,27
14	66	Abschreibungen	56.960,15	37.026,16	45.366,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.192.779,59	4.024.505,05	2.771.409,21
20		Verwaltungsergebnis	-115.800,94	-1.822.745,61	154.958,28
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.800,94	-1.822.745,61	154.958,28
25	59	Außerordentliche Erträge	12.900,00	12.000,00	7.976,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.900,00	12.000,00	8.767,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-790,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.800,94	-1.822.745,61	154.167,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	61.478,30	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	998.653,26	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-937.174,96	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.052.975,90	-1.822.745,61	154.167,64

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Summe	50.000,00	--	50.000,00	5.441,43	200.000,00	100.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	--	-50.000,00	-5.441,43	-200.000,00	-100.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
52101 - Baurechtliche- und bauaufsichtliche Verfahren	-5.441,43	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
6306300300 - Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	-5.441,43	-50.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	2024-2027: Beschaffung GWG's, Kleingeräte und Büroausstattung (3.300 €, Produkt 511 01), Software Projektmanagement (20.000 €, Produkt 511 01), Projekt elektronische Baugenehmigung (50.000 €, Produkt 521 01)
Auszahlung	5.441,43	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

522 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	72.000,00	50.441,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.282,00	75.201,60	113.731,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272,61	182,88	315,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	909,00	1.251,20	2.556,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.463,61	148.635,68	167.044,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890.421,48	911.065,10	800.564,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.234,51	203.145,99	152.900,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.191,47	66.151,79	28.459,64
14	66	Abschreibungen	16.412,51	23.975,53	91.449,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.259,97	1.204.338,41	1.073.374,42
20		Verwaltungsergebnis	-963.796,36	-1.055.702,73	-906.329,92
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-963.796,36	-1.055.702,73	-906.329,92
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500,00	5.600,00	11.455,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	5.600,00	2.990,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.465,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-963.796,36	-1.055.702,73	-897.864,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.499,29	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.215,89	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.716,60	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.352.512,96	-1.055.702,73	-897.864,54

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-150,00	0,00	0,00	--	--	--

52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG), Hessisches 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 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Wohnberechtigungsscheine	Anz	2.000	2.000	1.864	
Berechnete Fehlbelegungen zu überprüfender Haushalte	Anz	600	600	2.403	
Geförderte Wohneinheiten Beratungen und Förderungsverträge	Anz	750	750	714	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-7	-5	-4	
Kostendeckungsgrad	%	13	12	16	

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	72.000,00	50.441,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.282,00	75.201,60	113.731,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272,61	182,88	315,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	909,00	1.251,20	2.556,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.463,61	148.635,68	167.044,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890.421,48	911.065,10	800.564,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.234,51	203.145,99	152.900,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.191,47	66.151,79	28.459,64
14	66	Abschreibungen	16.412,51	23.975,53	91.449,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.259,97	1.204.338,41	1.073.374,42
20		Verwaltungsergebnis	-963.796,36	-1.055.702,73	-906.329,92
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-963.796,36	-1.055.702,73	-906.329,92
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500,00	5.600,00	11.455,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.500,00	5.600,00	2.990,39
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.465,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-963.796,36	-1.055.702,73	-897.864,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.499,29	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.215,89	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.716,60	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.352.512,96	-1.055.702,73	-897.864,54

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	667,42	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	817,42	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-150,00	0,00	0,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
52201 - Wohnraumversorgung und Wohnungsbauförderung	-150,00	--	--	--	--	--	--	
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	-150,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	667,42	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	817,42	--	--	--	--	--	--	

523 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	12.248,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,40	21,60	7.833,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	108,80	149,20	217,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	123,20	170,80	20.299,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.791,82	476.095,90	445.202,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	21.765,65	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.996,82	37.509,46	24.345,62
14	66	Abschreibungen	34.980,00	39.410,00	39.811,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	39.364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.078,37	624.781,01	562.623,76
20		Verwaltungsergebnis	-620.955,17	-624.610,21	-542.324,76
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-620.955,17	-624.610,21	-542.324,76
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	600,00	246,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	600,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-620.955,17	-624.610,21	-542.350,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.123,99	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.186,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.062,10	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.017,27	-624.610,21	-542.350,50

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

52301 - Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe
dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

- Kurzbeschreibung des Produkts
- Durchführung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
 - Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen
 - Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern
 - Gewährung von Zuschüssen zur Unterhaltung von Denkmälern

- Produktziele
- Sicherung und Erhaltung von Bau-, Kultur- und Gartendenkmälern aller Epochen
 - Unterstützung der Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen bei der Pflege und Sicherung der Denkmäler

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Denkmäler	Anz	6.500	6.500	6.500	
Genehmigungsverfahren	Anz	290	270	288	
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	Anz	250	330	273	
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	Anz	285	250	280	
Denkmalpflegerische Beratung	Anz	350	650	350	
Bewilligung von Zuschüssen	Anz	30	50	27	
Prüfung steuerrechtlicher Anträge	Anz	80	80	81	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-4	-3	-3	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	4	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	12.248,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,40	21,60	7.833,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	108,80	149,20	217,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	123,20	170,80	20.299,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.791,82	476.095,90	445.202,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	21.765,65	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.996,82	37.509,46	24.345,62
14	66	Abschreibungen	34.980,00	39.410,00	39.811,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	39.364,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.078,37	624.781,01	562.623,76
20		Verwaltungsergebnis	-620.955,17	-624.610,21	-542.324,76
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-620.955,17	-624.610,21	-542.324,76
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	600,00	246,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	600,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-620.955,17	-624.610,21	-542.350,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.123,99	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.186,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.062,10	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.017,27	-624.610,21	-542.350,50

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Produktbereich

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.702.014,40	1.631.874,40	2.576.739,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.210,00	39.300,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	80,80	186,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.741.805,20	1.671.755,20	2.616.126,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.481,82	20.553,94	45.645,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,42	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.000,00	1.637.400,00	2.247.385,36
14	66	Abschreibungen	558.350,00	601.800,00	631.988,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.000,00	1.800.000,00	4.346.027,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.920.141,55	4.074.264,36	7.284.946,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
23		Finanzergebnis	--	--	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.400,00	767,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	276,80
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	490,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.172.336,35	-2.396.509,16	-4.668.329,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	399,09	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.586.484,63	1.509.860,00	2.298.601,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.586.085,54	-1.509.860,00	-2.298.601,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.758.421,89	-3.906.369,16	-6.966.930,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investi- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Summe	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	2.067.000,00	2.146.735,53	0,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.655.000,00	--	2.961.000,00	--	7.176.000,00	5.616.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	5.155.037,98	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.110.214,00	--	-1.167.750,00	-4.438.635,15	-5.264.964,00	-3.277.964,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen	-1.212.828,46	-701.000,00	-2.110.214,00	--	-1.589.000,00	-933.250,00	-632.500,00	
Einzahlung	--	2.260.000,00	544.786,00	--	1.130.000,00	148.750,00	87.500,00	
Auszahlung	1.212.828,46	2.961.000,00	2.655.000,00	--	2.719.000,00	1.082.000,00	720.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSEL- WASSER	-3.225.806,69	-466.750,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.863.138,36	1.600.250,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.088.945,05	2.067.000,00	--	--	--	--	--	

535 - Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.702.014,40	1.631.874,40	2.576.739,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.210,00	39.300,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	80,80	186,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.741.805,20	1.671.755,20	2.616.126,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.481,82	20.553,94	45.645,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,42	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.000,00	1.637.400,00	2.247.385,36
14	66	Abschreibungen	558.350,00	601.800,00	631.988,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.000,00	1.800.000,00	4.346.027,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.920.141,55	4.074.264,36	7.284.946,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
23		Finanzergebnis	--	--	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.400,00	767,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	276,80
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	490,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.172.336,35	-2.396.509,16	-4.668.329,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	399,09	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.586.484,63	1.509.860,00	2.298.601,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.586.085,54	-1.509.860,00	-2.298.601,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.758.421,89	-3.906.369,16	-6.966.930,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Summe	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	--	--	2.067.000,00	2.146.735,53	0,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.655.000,00	--	2.961.000,00	--	7.176.000,00	5.616.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	5.155.037,98	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.110.214,00	--	-1.167.750,00	-4.438.635,15	-5.264.964,00	-3.277.964,00	--	--	--

53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Darstellung der buchhalterischen Verrechnungen mit den Eigenbetrieben Die Stadtreiniger und KASSELWASSER

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-19	-19	-34	
Kostendeckungsgrad	%	42	30	27	

Teilergebnishaushalt Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.702.014,40	1.631.874,40	2.576.739,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.210,00	39.300,00	39.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	80,80	186,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.741.805,20	1.671.755,20	2.616.126,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.481,82	20.553,94	45.645,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	14.510,42	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.000,00	1.637.400,00	2.247.385,36
14	66	Abschreibungen	558.350,00	601.800,00	631.988,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.000,00	1.800.000,00	4.346.027,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.920.141,55	4.074.264,36	7.284.946,97
20		Verwaltungsergebnis	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
23		Finanzergebnis	--	--	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.178.336,35	-2.402.509,16	-4.668.820,05
25	59	Außerordentliche Erträge	6.400,00	6.400,00	767,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	276,80
27		Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	6.000,00	490,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.172.336,35	-2.396.509,16	-4.668.329,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	399,09	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.586.484,63	1.509.860,00	2.298.601,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.586.085,54	-1.509.860,00	-2.298.601,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.758.421,89	-3.906.369,16	-6.966.930,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Summe	544.786,00	--	3.860.250,00	2.863.138,36	1.911.036,00	4.405.036,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	--	--	2.067.000,00	2.146.735,53	0,00	2.067.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.655.000,00	--	2.961.000,00	--	7.176.000,00	5.616.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	5.155.037,98	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	2.655.000,00	--	5.028.000,00	7.301.773,51	7.176.000,00	7.683.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.110.214,00	--	-1.167.750,00	-4.438.635,15	-5.264.964,00	-3.277.964,00	--	--	--

Investitionen Produkt 53501 Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
53501 - Eigenbetriebe Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER	-4.438.635,15	-1.167.750,00	-2.110.214,00	--	-1.589.000,00	-933.250,00	-632.500,00	
9009690400 - Wasserbau, Zuweisungen		-701.000,00	-2.110.214,00	--	-1.589.000,00	-933.250,00	-632.500,00	
Einzahlung	--	2.260.000,00	544.786,00	--	1.130.000,00	148.750,00	87.500,00	
Auszahlung	1.212.828,46	2.961.000,00	2.655.000,00	--	2.719.000,00	1.082.000,00	720.000,00	
9009820400 - Investitionszuschuss KASSEL- WASSER	-3.225.806,69	-466.750,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	2.863.138,36	1.600.250,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.088.945,05	2.067.000,00	--	--	--	--	--	

Produktbereich

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	228.600,00	238.232,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043.500,00	7.693.500,00	5.765.956,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	306.794,80	286.494,40	160.038,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.013.117,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.390.140,07	5.783.336,64	7.234.457,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.068,60	82.625,80	1.482.901,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.179.103,47	15.214.556,84	15.894.703,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.278.657,82	11.220.071,14	10.177.291,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	738.694,67	649.341,66	667.201,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.899.281,67	19.172.298,22	18.370.946,16
14	66	Abschreibungen	14.810.985,00	14.327.488,23	14.538.386,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	85.000,00	82.410,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	1.395,00	21.029,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.824.014,16	45.455.594,25	43.857.265,43
20		Verwaltungsergebnis	-32.644.910,69	-30.241.037,41	-27.962.562,07
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	6.984,42
23		Finanzergebnis	--	--	-6.984,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.644.910,69	-30.241.037,41	-27.969.546,49
25	59	Außerordentliche Erträge	19.300,00	17.900,00	21.351,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.300,00	17.900,00	26.910,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.558,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.644.910,69	-30.241.037,41	-27.975.105,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	293.169,70	--	7.075,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.762.242,62	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.469.072,92	--	7.075,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.113.983,61	-30.241.037,41	-27.968.030,16

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.581.861,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.579.011,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	--	--	--	2.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.581.861,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	22.345.000,00	35.750.000,00	36.507.778,00	19.637.474,00	146.935.000,00	58.852.778,00	27.650.000,00	8.100.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.680.000,00	13.600.000,00	8.050.000,00	1.449.181,15	22.870.000,00	9.730.000,00	8.800.000,00	4.800.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	-3.500.000,00	28.187.778,00	3.819.029,66	100.000,00	28.187.778,00	-3.500.000,00	0,00	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	20.485.000,00	25.650.000,00	--	13.427.339,62	123.245.000,00	20.485.000,00	22.350.000,00	3.300.000,00	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.000,00	--	270.000,00	941.923,57	720.000,00	450.000,00	--	--	--
	Summe	22.345.000,00	35.750.000,00	36.507.778,00	19.637.474,00	146.935.000,00	58.852.778,00	27.650.000,00	8.100.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.585.000,00	-35.750.000,00	-15.941.647,00	-10.055.612,22	-85.014.450,00	-28.526.647,00	-27.650.000,00	-8.100.000,00	--

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	1.329,96	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.329,96	--	--	--	--	--	--	
6006000500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	222.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2024-2027: Stellplatzabgeltungen (300.000 €, Produkt 541 01)
Einzahlung	222.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-441,67	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.355,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.797,10	--	--	--	--	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-66.746,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	66.746,80	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	556.400,08	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	756.356,81	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	199.956,73	--	--	--	--	--	--	2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (30.000 €, Produkt 541 01), Digitalisierung Straßenkontrolle (40.000 €, Produkt 541 01), Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Büroausstattung und Software (35.000 €, Produkt 541 01) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung (Produkt 541 01)
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-43.074,06	-155.000,00	-105.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	
Einzahlung	1.080,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	44.154,06	155.000,00	105.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßen- anpassung	-722,24	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	722,24	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-668.205,87	-836.722,00	0,00	-2.500.000,00	-700.000,00	--	--	
Einzahlung	2.000.000,00	3.463.278,00	0,00	--	1.800.000,00	--	--	
Auszahlung	2.668.205,87	4.300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt- Wollers-Straße	491.703,93	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	464.900,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-26.803,93	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-5.500.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str.	-3.003,69	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.003,69	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-1.400.000,00	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	1.400.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	3.000.000,00	
Auszahlung	--	--	--	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	-50.000,00	630.000,00	--	450.000,00	--	--	
Einzahlung	--	450.000,00	630.000,00	--	450.000,00	--	--	
Auszahlung	--	500.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str. Goethestr. Um-/Ausbau	-5.649,88	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.649,88	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	77.273,84	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	74.410,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-2.863,84	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Königinhofstraße	-1.748.518,15	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.600.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.348.518,15	--	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forsbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-508.095,00	-720.000,00	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	200.000,00	2.880.000,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	708.095,00	3.600.000,00	0,00	--	--	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	--	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	-170.000,00	0,00	--	-574.000,00	-828.000,00	-506.000,00	
Einzahlung	--	--	0,00	--	826.000,00	972.000,00	594.000,00	
Auszahlung	--	170.000,00	0,00	--	1.400.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maß-	-9.849,71	-25.000,00	-50.000,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
nahmen								
Auszahlung	9.849,71	25.000,00	50.000,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstra- ßen Baukosten	-1.461.372,16	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2024: Schartenbergstraße, Am Stockweg, BG Nords- hausen, Zum Feldlager 2. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	287.080,02	0,00	1.800.000,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
Auszahlung	1.748.452,18	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.153.960,36	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Lei- tungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	1.153.960,36	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	282.656,76	-1.350.000,00	-2.350.000,00	-1.500.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Befähigung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.701.253,46	150.000,00	150.000,00	--	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Auszahlung	1.418.596,70	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-5.900,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.900,00	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	0,00	0,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-765.232,33	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Fal- kensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Steg Haar- mannweg Ing.-Vertrag, Altmarkt Instandsetzung Ing. - Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	765.232,33	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-386.611,43	-2.650.000,00	-650.000,00	-2.000.000,00	-650.000,00	0,00	--	
Einzahlung	--	4.877.778,00	1.350.000,00	--	1.350.000,00	0,00	--	
Auszahlung	386.611,43	7.527.778,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	--	
6606140126 - Radwege/Radrouten	-1.054.996,31	-1.530.000,00	-1.020.000,00	--	-2.550.000,00	-3.897.500,00	-3.570.000,00	2024: Goelthesstraße 2. BA, Königstor 2.BA einschließ- lich Friedrichsstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter- Straße, Raddirektverbindung 1.BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	508.800,00	2.970.000,00	1.980.000,00	--	4.950.000,00	8.452.500,00	6.930.000,00	
Auszahlung	1.563.796,31	4.500.000,00	3.000.000,00	--	7.500.000,00	12.350.000,00	10.500.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschlie- bung Recyclinghof	--	--	--	--	-600.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	600.000,00	--	--	
6606140136 - Schöne Aussicht, Um-/Ausbau - 2.BA.-Baukosten	-54.238,66	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	-54.238,66	--	--	--	--	--	--	
6606140139 - Sommerweg	--	--	-100.000,00	-800.000,00	--	--	--	
Auszahlung	--	--	100.000,00	800.000,00	--	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-114.047,64	-45.000,00	0,00	-200.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	2024: Elfbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	36.400,00	105.000,00	0,00	--	140.000,00	105.000,00	105.000,00	
Auszahlung	150.447,64	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke	--	--	0,00	-2.550.000,00	-714.000,00	--	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	1.836.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-132.185,12	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	132.185,12	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanage- mentsystem (VMMS)	-1.811.405,88	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfra- struktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagement- system (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.777.545,76	1.800.000,00	1.800.000,00	--	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
Auszahlung	3.588.951,64	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mittelfring (KVG-Maßn.)	--	0,00	0,00	-9.600.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	2.400.000,00	2.400.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	-64.128,07	0,00	0,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Auszahlung	64.128,07	0,00	0,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel- Niederzwehren	-1.308,23	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-2.100.000,00	--	--	
Auszahlung	1.308,23	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsberg- str./Bilsteiner Born	--	-100.000,00	0,00	-4.600.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	100.000,00	0,00	4.600.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	--	
6606140192 - Straßenendausbau Unterneustadt	-691.509,85	-1.800.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	691.509,85	1.800.000,00	--	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harles- hausen	--	0,00	0,00	--	-525.000,00	-525.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-67.127,72	-749.925,00	0,00	-1.500.000,00	-499.950,00	--	--	
Einzahlung	--	1.500.075,00	0,00	--	1.000.050,00	--	--	
Auszahlung	67.127,72	2.250.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-230.000,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	2.070.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.300.000,00	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0,00	-150.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	1.350.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.500.000,00	--	--	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-757.209,19	-1.500.000,00	-1.500.000,00	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaß- nahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag. Festlegung nach Abstimmung mit Stadt, Werke Anfang 2024
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	757.209,19	1.500.000,00	1.500.000,00	--	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	-6.542,62	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlung	6.542,62	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-102.922,98	-100.000,00	-60.000,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Auszahlung	102.922,98	100.000,00	60.000,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-4.821,17	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Einzahlung	739,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.560,17	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	--	--	--	--	0,00	--	-100.000,00	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschie- denen Standorten
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	--	100.000,00	
6703091300 - Gestaltung Unterneustädter Kirchplatz	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-1.200.000,00	--	2024-2026: Neugestaltung des Platzes
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	1.200.000,00	--	

541 - Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.500,00	733.500,00	351.407,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	306.744,40	286.444,00	159.973,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.013.117,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.390.140,07	5.783.336,64	7.234.457,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.785,80	82.343,00	1.435.148,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.590.170,27	8.025.623,64	10.194.104,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.033.818,44	10.988.177,36	9.945.087,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	685.110,61	598.555,16	622.026,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145.187,83	18.400.218,50	17.457.841,54
14	66	Abschreibungen	14.778.395,00	14.274.618,23	14.483.918,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	60.000,00	57.682,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	1.395,00	1.375,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.713.906,88	44.322.964,25	42.567.931,57
20		Verwaltungsergebnis	-38.123.736,61	-36.297.340,61	-32.373.826,94
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	6.984,42
23		Finanzergebnis	--	--	-6.984,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.123.736,61	-36.297.340,61	-32.380.811,36
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	16.500,00	20.551,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	16.500,00	26.026,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.474,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.123.736,61	-36.297.340,61	-32.386.286,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	286.383,75	--	7.075,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.652.002,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.365.618,41	--	7.075,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.489.355,02	-36.297.340,61	-32.379.211,33

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.581.861,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.579.011,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	9.760.000,00	--	20.566.131,00	9.581.861,78	61.920.550,00	30.326.131,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.330.000,00	35.750.000,00	36.492.778,00	19.630.931,38	146.875.000,00	58.822.778,00	27.650.000,00	8.100.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	1.680.000,00	13.600.000,00	8.050.000,00	1.449.181,15	22.870.000,00	9.730.000,00	8.800.000,00	4.800.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500.000,00	28.172.778,00	3.812.487,04	100.000,00	28.172.778,00	-3.500.000,00	0,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.470.000,00	25.650.000,00	--	13.427.339,62	123.185.000,00	20.470.000,00	22.350.000,00	3.300.000,00	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	180.000,00	--	270.000,00	941.923,57	720.000,00	450.000,00	--	--	--
	Summe	22.330.000,00	35.750.000,00	36.492.778,00	19.630.931,38	146.875.000,00	58.822.778,00	27.650.000,00	8.100.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.570.000,00	-35.750.000,00	-15.926.647,00	-10.049.069,60	-84.954.450,00	-28.496.647,00	-27.650.000,00	-8.100.000,00	--

54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Hess. Straßengesetz (HStrG), Gesetz über komm. Abgaben (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege)
- Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen etc.)
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (LSA)
- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung des Verkehrsmanagementsystems (VMS)
- Verkehrssicherungspflicht
- Verkehrs- und Mobilitätsplanung
- Abschluss von Straßenausbauverträgen
- Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen
- Ausstellung von Anliegerbescheinigungen
- Geschäftsführung Bau- und Planungskommission
- Abschluss von Stellplatzablöseverträgen

In diesem Produkt sind die Ziele und Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Es wird wie interkommunal üblich nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen unterschieden.

Produktziele

- Bereitstellung eines funktions- und leistungsfähigen Verkehrsnetzes
- Vermeidung von Verkehrsstörungen
- Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von verkehrsbedingten Umweltwirkungen
- Refinanzierung von Baukosten
- Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Straßen	km	690	690	688	
- davon Zustandsklasse 1	qm	335.000	408.970	328.362	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 2	qm	766.000	890.412	765.088	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 3	qm	2.225.000	2.417.219	2.221.549	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 4	qm	2.180.000	2.034.319	2.186.857	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 5	qm	1.310.000	1.083.560	1.312.547	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
- davon Zustandsklasse 6	qm	443.792	396.847	445.389	Die Datenerhebung der Straßenzustandsklassen erfolgt alle 5 Jahre
Wirtschaftswege	km	65	65	65	
Ingenieurbauwerke	Anz	519	519	519	
Beleuchtungsanlagen	Anz	21.510	21.460	21.410	
Lichtsignalanlagen	Anz	222	218	216	
Sondernutzungen und Gestattungen	Anz	1.500	1.500	1.052	
Ausgestellte Anliegerbescheinigungen	Anz	150	150	149	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-208	-177	-158	
Kostendeckungsgrad	%	17	18	24	

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.500,00	733.500,00	351.407,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	306.744,40	286.444,00	159.973,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.013.117,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.140.560,07	5.574.156,64	7.014.914,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.785,80	82.343,00	1.435.028,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.340.590,27	7.816.443,64	9.974.441,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.033.818,44	10.988.177,36	9.945.087,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	685.110,61	598.555,16	622.026,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.112.037,83	18.317.218,50	17.426.592,54
14	66	Abschreibungen	14.228.875,00	13.776.558,23	13.948.004,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0,00	230,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,00	1.395,00	1.375,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.061.236,88	43.681.904,25	41.943.316,53
20		Verwaltungsergebnis	-37.720.646,61	-35.865.460,61	-31.968.874,71
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	6.984,42
23		Finanzergebnis	--	--	-6.984,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.720.646,61	-35.865.460,61	-31.975.859,13
25	59	Außerordentliche Erträge	17.900,00	16.500,00	20.551,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.900,00	16.500,00	26.026,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.474,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.720.646,61	-35.865.460,61	-31.981.334,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	286.383,75	--	7.075,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.652.002,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.365.618,41	--	7.075,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.086.265,02	-35.865.460,61	-31.974.259,10

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.757.000,00	--	14.086.541,76	8.571.761,78	34.390.735,00	20.843.541,76	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.757.000,00	--	14.086.541,76	8.568.911,78	34.390.735,00	20.843.541,76	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.850,00	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	6.757.000,00	--	14.086.541,76	8.571.761,78	34.390.735,00	20.843.541,76	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.907.000,00	31.257.500,00	26.164.111,20	15.111.354,71	99.942.500,00	43.071.111,20	24.067.500,00	7.190.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	1.512.000,00	12.190.000,00	7.225.000,00	1.120.509,57	20.638.000,00	8.737.000,00	7.870.000,00	4.320.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.150.000,00	18.669.111,20	2.641.729,39	100.000,00	18.669.111,20	-3.150.000,00	0,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.215.000,00	22.217.500,00	--	10.534.705,84	78.484.500,00	15.215.000,00	19.347.500,00	2.870.000,00	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	180.000,00	--	270.000,00	814.409,91	720.000,00	450.000,00	--	--	--
	Summe	16.907.000,00	31.257.500,00	26.164.111,20	15.111.354,71	99.942.500,00	43.071.111,20	24.067.500,00	7.190.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.150.000,00	-31.257.500,00	-12.077.569,44	-6.539.592,93	-65.551.765,00	-22.227.569,44	-24.067.500,00	-7.190.000,00	--

Investitionen Produkt 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
54101 - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	-6.542.442,93	-12.077.569,44	-10.150.000,00	-31.257.500,00	-26.092.565,00	-17.150.900,00	-12.158.300,00	
6006000300 - Bauverw., Wohnen/Vergabem., bew. Vermögen	1.329,96	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.329,96	--	--	--	--	--	--	
6006000500 - Öffentliche Parkeinrichtungen	222.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2024-2027: Stellplatzabteilungen (300.000 €, Produkt 541 01)
Einzahlung	222.000,00	300.000,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6306375100 - Soziale Stadt Wesertor, Sozialer Zusammenhalt	-441,67	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.355,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.797,10	--	--	--	--	--	--	
6504216100 - Kommunalinvestitionsprogramm Land -63-	-66.746,80	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	66.746,80	--	--	--	--	--	--	
6504217100 - Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	556.400,08	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	756.356,81	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	199.956,73	--	--	--	--	--	--	
6606100300 - Straßenverkehrsamt, bewegliches Vermögen	-43.074,06	-155.000,00	-105.000,00	--	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (30.000 €, Produkt 541 01), Digitalisierung Straßenkontrolle (40.000 €, Produkt 541 01), Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Büroausstattung und Software (35.000 €, Produkt 541 01) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung (Produkt 541 01)
Einzahlung	1.080,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	44.154,06	155.000,00	105.000,00	--	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßen- anpassung	-650,02	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	650,02	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-213.896,87	-836.722,00	0,00	-2.500.000,00	-700.000,00	--	--	
Einzahlung	2.000.000,00	3.463.278,00	0,00	--	1.800.000,00	--	--	
Auszahlung	2.213.896,87	4.300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt- Wolters-Straße	-1.581,89	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.581,89	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	0,00	-900.000,00	-1.800.000,00	-4.950.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	0,00	900.000,00	1.800.000,00	4.950.000,00	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttnier Str.	-2.526,32	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.526,32	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße-Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-1.120.000,00	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	1.120.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	-1.600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	2.400.000,00	
Auszahlung	--	--	--	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerkaserne)	--	-45.000,00	567.000,00	--	405.000,00	--	--	
Einzahlung	--	405.000,00	567.000,00	--	405.000,00	--	--	
Auszahlung	--	450.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str. Goethestr. Um-/Ausbau	-5.336,68	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.336,68	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	78.229,27	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	74.410,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-3.819,27	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Königinhofstraße	-873.233,07	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.600.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.473.233,07	--	--	--	--	--	--	
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-273.053,53	-482.400,00	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	200.000,00	1.929.600,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	473.053,53	2.412.000,00	0,00	--	--	--	--	
6606130138 - Heiligenroder Straße, Querung	--	--	80.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	320.000,00	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	-136.000,00	0,00	--	-459.200,00	-662.400,00	-404.800,00	
Einzahlung	--	--	0,00	--	660.800,00	777.600,00	475.200,00	
Auszahlung	--	136.000,00	0,00	--	1.120.000,00	1.440.000,00	880.000,00	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-8.857,60	-22.500,00	-45.000,00	--	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	8.857,60	22.500,00	45.000,00	--	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
6606140103 - Bau von Anliegerstra- ßen, Baukosten	-1.291.649,01	0,00	-162.000,00	-900.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	2024: Schartenbergstraße, Am Stockweg, BG Nords- hausen, Zum Feldlager 2. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	287.080,02	0,00	1.620.000,00	--	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	
Auszahlung	1.578.729,03	0,00	1.782.000,00	900.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-1.041.005,35	-900.000,00	-1.800.000,00	-1.350.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Lei- tungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	1.041.005,35	900.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	459.995,69	-1.215.000,00	-2.115.000,00	-1.350.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	-3.015.000,00	2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Belästigung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.701.253,46	135.000,00	135.000,00	--	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
Auszahlung	1.241.257,77	1.350.000,00	2.250.000,00	1.350.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
6606140111 - LSA Karl-Marx-Platz	-5.900,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.900,00	--	--	--	--	--	--	
6606140112 - Beseitigung von Unfallpunkten	--	0,00	0,00	--	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-696.800,31	-900.000,00	-900.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-900.000,00	-900.000,00	2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Fal- kensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Steg Haar- mannweg Ing.-Vertrag, Altmarkt Instandsetzung Ing. - Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Auszahlung	696.800,31	900.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	900.000,00	900.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-259.029,65	-1.775.499,94	-440.000,00	-1.340.000,00	-435.500,00	0,00	--	
Einzahlung	--	3.268.111,26	900.000,00	--	904.500,00	0,00	--	
Auszahlung	259.029,65	5.043.611,20	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	--	
6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschlie- ßung Recyclinghof	--	--	--	--	-540.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	540.000,00	--	--	
6606140136 - Schöne Aussicht, Um-/Ausbau - 2.BA - Baukosten	-54.238,66	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	-54.238,66	--	--	--	--	--	--	
6606140139 - Sommerweg	--	--	-90.000,00	-720.000,00	-720.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	--	--	90.000,00	720.000,00	720.000,00	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-21.220,79	-22.500,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-22.500,00	-22.500,00	2024: Elfbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	--	52.500,00	0,00	--	70.000,00	52.500,00	52.500,00	
Auszahlung	21.220,79	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke	--	--	0,00	-2.167.500,00	-606.900,00	--	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	1.560.600,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	2.167.500,00	2.167.500,00	--	--	
6606140165 - Obere und Untere Königsstraße, Umbau	-132.185,12	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	132.185,12	--	--	--	--	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMS)	-1.415.625,20	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.350.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	1.777.545,76	1.620.000,00	1.620.000,00	--	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	
Auszahlung	3.193.170,96	2.700.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	
6606140181 - Monchebergstraße /Mitteltling (KVG-Maßn.)	--	0,00	0,00	-8.640.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	2.160.000,00	2.160.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	8.640.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	-57.715,26	0,00	0,00	--	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
Auszahlung	57.715,26	0,00	0,00	--	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	-1.230,88	-900.000,00	-1.800.000,00	-900.000,00	-1.890.000,00	--	--	
Auszahlung	1.230,88	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	1.890.000,00	--	--	
6606140190 - Nordhäuser Str., Brasselsberg-str./Bleiener Born	--	-90.000,00	0,00	-4.140.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	90.000,00	0,00	4.140.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	--	
6606140192 - Straßenendausbau Unterneustadt	-622.358,86	-1.620.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	622.358,86	1.620.000,00	--	--	--	--	--	
6606140193 - Barrierefreier Umbau Bhf. Harles-	--	0,00	0,00	--	-525.000,00	-525.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
hausen								
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	525.000,00	525.000,00	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	--	-524.947,50	0,00	-1.050.000,00	-349.965,00	--	--	
Einzahlung	--	1.050.052,50	0,00	--	700.035,00	--	--	
Auszahlung	--	1.575.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-207.000,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	1.863.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.070.000,00	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0,00	-135.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	1.215.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	1.350.000,00	--	--	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-664.296,18	-1.350.000,00	-1.350.000,00	--	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag, Festlegung nach Abstimmung mit Stadt, Werke Anfang 2024
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	664.296,18	1.350.000,00	1.350.000,00	--	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
6607720100 - Bauhof für Tiefbau	-102.922,98	-100.000,00	-60.000,00	--	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Auszahlung	102.922,98	100.000,00	60.000,00	--	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6608000801 - Straßenverkehrsamt -GWG-	-4.821,17	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Einzahlung	739,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	5.560,17	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	--	--	--	--	0,00	--	-100.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	--	100.000,00	
6703091300 - Gestaltung Untereustädter Kirchplatz	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-1.200.000,00	--	2024-2026: Neugestaltung des Platzes
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	1.200.000,00	--	

54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Produktziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Radverkehrsanlagen im öffentlichen Verkehrsraum
- Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Jährlicher Radwegeausbau	km	5	5	3	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsanteil in Kassel	%	12	12	11	Datenerhebung erfolgt alle 5 Jahre
Radverkehrsunfälle mit Fußgängerbeteiligung	Anz	0	0	8	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsunfälle mit leichtem Personenschaden	Anz	0	0	168	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Radverkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden	Anz	0	0	26	Fallzahl erstmalig in 2022 aufgenommen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-2	-2	
Kostendeckungsgrad	%	38	33	35	
Externe Vergabe von Planungsleistungen	EUR	--	200.000	--	

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.580,00	209.180,00	219.542,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	249.580,00	209.180,00	219.662,81
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.150,00	83.000,00	31.249,00
14	66	Abschreibungen	549.520,00	498.060,00	535.913,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	60.000,00	57.452,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	652.670,00	641.060,00	624.615,04
20		Verwaltungsergebnis	-403.090,00	-431.880,00	-404.952,23
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-403.090,00	-431.880,00	-404.952,23
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-403.090,00	-431.880,00	-404.952,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.090,00	-431.880,00	-404.952,23

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003.000,00	--	6.479.589,24	1.010.100,00	27.529.815,00	9.482.589,24	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.003.000,00	--	6.479.589,24	1.010.100,00	27.529.815,00	9.482.589,24	--	--	--
	Summe	3.003.000,00	--	6.479.589,24	1.010.100,00	27.529.815,00	9.482.589,24	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423.000,00	4.492.500,00	10.328.666,80	4.519.576,67	46.932.500,00	15.751.666,80	3.582.500,00	910.000,00	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	168.000,00	1.410.000,00	825.000,00	328.671,58	2.232.000,00	993.000,00	930.000,00	480.000,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	9.503.666,80	1.170.757,65	0,00	9.503.666,80	-350.000,00	0,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.255.000,00	3.432.500,00	--	2.892.633,78	44.700.500,00	5.255.000,00	3.002.500,00	430.000,00	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	--	127.513,66	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	5.423.000,00	4.492.500,00	10.328.666,80	4.519.576,67	46.932.500,00	15.751.666,80	3.582.500,00	910.000,00	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.420.000,00	-4.492.500,00	-3.849.077,56	-3.509.476,67	-19.402.685,00	-6.269.077,56	-3.582.500,00	-910.000,00	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
54102 - Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und Förderung des Radverkehrs	-3.509.476,67	-3.849,077,56	-2.420.000,00	-4.492.500,00	-5.845.385,00	-5.859.600,00	-5.277.700,00	
6606110156 - Finanzzentrum Altmarkt, Straßen- anpassung	-72,22	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	72,22	--	--	--	--	--	--	
6606110161 - Wolfhager Straße / Drei Brücken	-454.309,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	454.309,00	--	--	--	--	--	--	
6606110163 - Weserstraße / Kreuzung Kurt- Wollers-Straße	493.285,82	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	464.900,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	-28.385,82	--	--	--	--	--	--	
6606110165 - Platz der Deutschen Einheit	--	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-550.000,00	--	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	100.000,00	200.000,00	550.000,00	--	--	
6606120146 - Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Sutthner Str.	-477,37	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	477,37	--	--	--	--	--	--	
6606120150 - Baunsbergstraße, Kurhausstraße- Wilhelmshöher Allee	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	-280.000,00	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	280.000,00	
6606120151 - Brücke Kohlenstraße	--	--	--	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	600.000,00	
Auszahlung	--	--	--	400.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	
6606120153 - Ludwig-Mond-Straße (Jägerka- serne)	--	-5.000,00	63.000,00	--	45.000,00	--	--	
Einzahlung	--	45.000,00	63.000,00	--	45.000,00	--	--	
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	0,00	--	--	
6606130122 - Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um- /Ausbau	-313,20	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	313,20	--	--	--	--	--	--	
6606130123 - Wolfsgraben -Um- und Ausbau-	-955,43	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	955,43	--	--	--	--	--	--	
6606130135 - Königinhofstraße	-875.285,08	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	875.285,08	--	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606130136 - Forstbachweg, Marie-Curie-Straße-Ochshäuser Straße	-235.041,47	-237.600,00	0,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	950.400,00	0,00	--	--	--	--	
Auszahlung	235.041,47	1.188.000,00	0,00	--	--	--	--	
6606130138 - Heiligenröder Straße, Querung	--	--	-80.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	80.000,00	--	--	--	--	
6606130139 - Leuschnerstraße	--	-34.000,00	0,00	--	-114.800,00	-165.600,00	-101.200,00	
Einzahlung	--	--	0,00	--	165.200,00	194.400,00	118.800,00	
Auszahlung	--	34.000,00	0,00	--	280.000,00	360.000,00	220.000,00	
6606140102 - Planungsbudget für neue Maßnahmen	-992,11	-2.500,00	-5.000,00	--	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Auszahlung	992,11	2.500,00	5.000,00	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2024: Scharlenbergstraße, Am Stockweg, BG Nordshausen, Zum Feldlager 2. BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
6606140103 - Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	-169.723,15	0,00	-38.000,00	-100.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
Einzahlung	--	0,00	180.000,00	--	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Auszahlung	169.723,15	0,00	218.000,00	100.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	2024: Eschebergstraße (500.000 €), Ysenburgstraße (1.100.000 €), Beteiligung an Maßnahmen der Leistungsträger wie KasselWasser und Städtische Werke (ca. 400.000 €) 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
6606140105 - Größere Instandsetzungen	-112.955,01	-100.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
Auszahlung	112.955,01	100.000,00	200.000,00	150.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2024: Richard-Wagner-Straße, Salztorstraße, Neue Maßnahmen nach Befahrung 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
6606140106 - Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	-177.338,93	-135.000,00	-235.000,00	-150.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	177.338,93	150.000,00	250.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2024: Brücke Konrad-Adenauer-Straße, Brücke Falkensteinstraße, Brücke Rothfelsstraße, Sieg Haarmannweg Ing.-Vertrag, Altmärkt Instandsetzung Ing. - Vertrag, Brücke Henkelstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
6606140120 - Ingenieurbauten, Baukosten	-68.432,02	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	68.432,02	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
6606140122 - Brücke Damaschkestraße	-127.581,78	-874.500,06	-210.000,00	-660.000,00	-214.500,00	0,00	--	
Einzahlung	--	1.609.666,74	450.000,00	--	445.500,00	0,00	--	
Auszahlung	127.581,78	2.484.166,80	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606140126 - Radwege/Radrouten	-1.054.996,31	-1.530.000,00	-1.020.000,00	--	-2.550.000,00	-3.897.500,00	-3.570.000,00	2024: Goethestraße 2. BA, Königstor 2.BA einschließlich Friedrichsstraße, Philosophenweg, Eugen-Richter-Straße, Raddirektverbindung 1.BA 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	508.800,00	2.970.000,00	1.980.000,00	--	4.950.000,00	8.452.500,00	6.930.000,00	
Auszahlung	1.563.796,31	4.500.000,00	3.000.000,00	--	7.500.000,00	12.350.000,00	10.500.000,00	
6606140130 - Dittershäuser Straße, Erschließung Recyclinghof	--	--	--	--	-60.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	60.000,00	--	--	
6606140139 - Sommerweg	--	--	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	10.000,00	80.000,00	80.000,00	--	--	
6606140140 - Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	-92.826,85	-22.500,00	0,00	-100.000,00	-30.000,00	-22.500,00	-22.500,00	2024: Elfbuchenstraße 2025-2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	36.400,00	52.500,00	0,00	--	70.000,00	52.500,00	52.500,00	
Auszahlung	129.226,85	75.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	
6606140162 - Grenzweg 2. BA, OT Wolfsanger bis Hasenhecke	--	--	0,00	-382.500,00	-107.100,00	--	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	275.400,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	382.500,00	382.500,00	--	--	
6606140175 - Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-395.780,68	-120.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2024: Mittel zur Teilnahme an Förderprojekten von Bund und Land zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur: C-Roads Germany - Urban Nodes, VLIS-2, Neubau Lichtsignalanlagen (LSA) in C-Roads 3, Weitere LSA und Erweiterung Verkehrsmanagementsystem (VMS) 2025 - 2027: Die Maßnahmen der Folgejahre befinden sich in Abstimmung
Einzahlung	--	180.000,00	180.000,00	--	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Auszahlung	395.780,68	300.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6606140181 - Mönchebergstraße / Mitteltling (KVG-Maßn.)	--	0,00	0,00	-960.000,00	-240.000,00	-240.000,00	--	
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	240.000,00	240.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	960.000,00	480.000,00	480.000,00	--	
6606140186 - Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt	-6.412,81	0,00	0,00	--	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
Auszahlung	6.412,81	0,00	0,00	--	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6606140188 - Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	-77,35	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-210.000,00	--	--	
Auszahlung	77,35	100.000,00	200.000,00	100.000,00	210.000,00	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6606140190 - Nordshäuser Str., Brasselsberg-str./Bilsteiner Born	--	-10.000,00	0,00	-460.000,00	-230.000,00	-230.000,00	--	
Einzahlung	--	--	0,00	--	0,00	--	--	
Auszahlung	--	10.000,00	0,00	460.000,00	230.000,00	230.000,00	--	
6606140192 - Straßenendausbau Unterneustadt	-69.150,99	-180.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	69.150,99	180.000,00	--	--	--	--	--	
6606140194 - Bahnhof Wilhelmshöhe, Vorplatz	-67.127,72	-224.977,50	0,00	-450.000,00	-149.985,00	--	--	
Einzahlung	--	450.022,50	0,00	--	300.015,00	--	--	
Auszahlung	67.127,72	675.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	--	--	
6606140195 - Baugebiet Lossegrund	--	-23.000,00	--	--	--	--	--	
Einzahlung	--	207.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	230.000,00	--	--	--	--	--	
6606140197 - BG Offene Schule Waldau	--	0,00	-15.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	0,00	135.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	0,00	150.000,00	--	--	--	--	
6606700400 - Straßenbeleuchtung	-92.913,01	-150.000,00	-150.000,00	--	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	2024-2027: Verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen gem. Straßenbeleuchtungsvertrag. Festlegung nach Abstimmung mit Stadt. Werke Anfang 2024
Auszahlung	92.913,01	150.000,00	150.000,00	--	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

546 - Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	228.600,00	238.232,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.360.000,00	6.960.000,00	5.414.549,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32,40	32,40	44,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181,80	181,80	47.579,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.588.814,20	7.188.814,20	5.700.406,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.894,10	122.413,86	129.670,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.446,89	32.648,46	31.275,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.093,84	772.079,72	913.074,62
14	66	Abschreibungen	32.590,00	52.870,00	54.392,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	24.727,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	19.654,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	981.024,83	1.005.012,04	1.172.793,44
20		Verwaltungsergebnis	5.607.789,37	6.183.802,16	4.527.613,06
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.607.789,37	6.183.802,16	4.527.613,06
25	59	Außerordentliche Erträge	900,00	900,00	553,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	611,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-57,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.607.789,37	6.183.802,16	4.527.555,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.692,06	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.983,41	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.291,35	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.551.498,02	6.183.802,16	4.527.555,11

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	6.542,62	60.000,00	30.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	15.000,00	6.542,62	0,00	15.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	--	--	--	60.000,00	15.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	6.542,62	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	-6.542,62	-60.000,00	-30.000,00	--	--	--

54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Bau und Unterhaltung der gebührenpflichtigen Parkplätze
- Beschilderung, Wegweisung und Markierung von gebührenpflichtigen Parkplätzen
- Betrieb der Parkscheinautomaten (PSA), des mobilfunkgestützten Parkens und sonstige Bewirtschaftungsformen
- Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Raum

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung
- Lenkung des ruhenden Verkehrs

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Parkscheinautomaten	Anz	300	309	309	
Parkvorgänge Parkscheinautomaten	Anz	1.800.000	2.500.000	1.864.227	
Parkvorgänge Handyparken	Anz	1.000.000	800.000	677.529	
Anteil Handyparken	%	36	24	27	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	28	31	23	
Kostendeckungsgrad	%	1.025	1.083	830	
Einnahmen aus Parkscheinautomaten	EUR	3.292.000	5.105.000	3.688.592	
Einnahmen aus Handyparken	EUR	2.000.000	1.725.000	1.603.630	
Einnahmen aus sonstigen Bewirtschaftungsformen	EUR	8.000	5.000	7.156	

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.250.000,00	6.830.000,00	5.299.377,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25,20	25,20	34,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141,40	141,40	418,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.250.166,60	6.830.166,60	5.299.830,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.472,19	89.471,89	98.373,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.792,03	25.393,25	24.325,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.403,94	445.049,10	444.277,19
14	66	Abschreibungen	25.380,00	45.580,00	47.158,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	24.727,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	566.048,16	630.494,24	638.861,66
20		Verwaltungsergebnis	5.684.118,44	6.199.672,36	4.660.969,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.684.118,44	6.199.672,36	4.660.969,32
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	700,00	430,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	475,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-45,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.684.118,44	6.199.672,36	4.660.924,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.694,49	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.771,54	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.077,05	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.643.041,39	6.199.672,36	4.660.924,25

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	--	15.000,00	6.542,62	60.000,00	30.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	15.000,00	6.542,62	0,00	15.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	--	--	--	60.000,00	15.000,00	--	--	--
	Summe	15.000,00	--	15.000,00	6.542,62	60.000,00	30.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00	--	-15.000,00	-6.542,62	-60.000,00	-30.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
54601 - Öffentlich-rechtliche Parkraumbewirt- schaftung	-6.542,62	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
6606800112 - Parkscheinautomaten	-6.542,62	-15.000,00	-15.000,00	--	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Auszahlung	6.542,62	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

54602 - Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

Freiwillig

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Parkgebührenordnung Stadt Kassel (PGO)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Parkhäuser und Tiefgaragen (sog. "kleine Parkhäuser") als Betrieb gewerblicher Art
- Privatrechtliche Vermietung der Stellplätze in den stadteigenen Parkhäusern und Tiefgaragen
- Wartung, Störungsbehebung und Instandsetzung der Tiefgaragentechnik (z.B. CO-Warnanlagen, Rolll Tore)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (z.B. Schädlingsbekämpfung)

Produktziele

- Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	156	157	156	Anzahl Stellplätze
Auslastungsgrad Stellplätze Parkhäuser und Tiefgaragen	Anz	156	157	147	Anzahl der vermieteten Stellplätze
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	0	0	-1	
Kostendeckungsgrad	%	79	96	75	
Mieteinnahmen	EUR	228.600	228.600	238.233	

Teilergebnishaushalt Produkt 54602 Privatrechtlich bewirtschaftete städt. Parkhäuser und Tiefgaragen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.600,00	228.600,00	238.232,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000,00	130.000,00	115.171,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	7,20	9,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	40,40	47.161,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	338.647,60	358.647,60	400.575,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.421,91	32.941,97	31.297,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.689,90	327.030,62	468.797,43
14	66	Abschreibungen	7.210,00	7.290,00	7.233,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	19.654,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.976,67	374.517,80	533.931,78
20		Verwaltungsergebnis	-76.329,07	-15.870,20	-133.356,26
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.329,07	-15.870,20	-133.356,26
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	123,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	135,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.329,07	-15.870,20	-133.369,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	997,57	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.211,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.214,30	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.543,37	-15.870,20	-133.369,14

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	19,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	101,00	172,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	119,00	119,00	192,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.945,28	109.479,92	102.534,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	30,00
14	66	Abschreibungen	--	--	75,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.082,45	127.617,96	116.540,42
20		Verwaltungsergebnis	-128.963,45	-127.498,96	-116.348,19
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.963,45	-127.498,96	-116.348,19
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	246,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.963,45	-127.498,96	-116.373,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.093,89	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.257,05	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.163,16	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.126,61	-127.498,96	-116.373,94

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

54701 - ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag (KVG), öffentl. Dienstleistungsauftrag (Beleihung: KVG, KVV)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Umsetzung der Aufgaben nach dem ÖPNVG
- Berücksichtigung der Anforderungen an den ÖPNV gemäß ÖPNVG
- Kooperation mit der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) zur Erfüllung der Aufgaben und Anforderungen gemäß ÖPNVG
- Verkehrsplanende Begleitung aller Themen mit ÖPNV-Bezug

Produktziele

- Dauerhafte Sicherstellung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zur ausreichenden Verkehrsbedienung (Daseinsvorsorge)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anträge nach dem Personenbeförderungsgesetz	Anz	75	75	75	
Modifizierung und Ablehnung von Anträgen	Anz	3	2	3	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-1	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	0	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	19,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	101,00	172,27
10		Summe der ordentlichen Erträge	119,00	119,00	192,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.945,28	109.479,92	102.534,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	13.900,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	30,00
14	66	Abschreibungen	--	--	75,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.082,45	127.617,96	116.540,42
20		Verwaltungsergebnis	-128.963,45	-127.498,96	-116.348,19
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.963,45	-127.498,96	-116.348,19
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	246,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.963,45	-127.498,96	-116.373,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.093,89	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.257,05	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.163,16	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.126,61	-127.498,96	-116.373,94

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Produktbereich

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	3.610,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	21.500,00	15.549,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.154,80	45.194,40	55.703,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.600,00	80.500,00	35.538,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	525.650,00	424.940,00	493.728,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.668,60	96.890,80	20.490,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	773.573,40	671.025,20	624.619,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.564.565,57	7.446.293,13	6.589.971,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.579,64	195.890,78	156.375,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.592,30	2.767.579,53	3.530.681,59
14	66	Abschreibungen	1.966.990,00	1.702.170,00	1.889.240,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	763.550,00	698.950,00	649.211,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.370,00	5.235,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.016.697,51	12.817.253,44	12.820.716,52
20		Verwaltungsergebnis	-12.243.124,11	-12.146.228,24	-12.196.097,07
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.243.124,11	-12.146.228,24	-12.196.097,07
25	59	Außerordentliche Erträge	7.300,00	8.400,00	5.288,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.300,00	5.400,00	5.349,47
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	-60,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.240.124,11	-12.143.228,24	-12.196.157,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	204.046,19	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.314.524,24	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.110.478,05	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.350.602,16	-12.143.228,24	-12.196.157,93

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	725.250,00	--	1.636.666,60	1.262.206,59	12.585.250,00	2.361.916,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	30.000,00	--	60.000,00	--	90.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.642.675,00	500.000,00	4.837.330,00	1.870.257,72	67.709.595,00	9.480.005,00	500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	1.637.675,00	500.000,00	3.759.680,00	221.580,71	16.798.995,00	5.397.355,00	500.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.070.000,00	--	--	441.920,06	45.550.600,00	2.070.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	935.000,00	--	1.077.650,00	1.206.756,95	5.360.000,00	2.012.650,00	--	--	--
	Summe	4.642.675,00	500.000,00	4.837.330,00	1.870.257,72	67.709.595,00	9.480.005,00	500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.887.425,00	-500.000,00	-3.140.663,40	-608.051,13	-55.034.345,00	-7.028.088,40	-500.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6007500100 - Friedhöfe	-5.658,02	-410.000,00	-450.000,00	--	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	2024: Kapelle Westfriedhof und Vorplanung Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2026: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (250.000 €, Produkt 553 01) und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (200.000 €, Produkt 553 01) 2027: Gebäudekataster (450.000 €, Produkt 553 01)
Auszahlung	5.658,02	410.000,00	450.000,00	--	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.190,00	--	--	--	--	--	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-6.094,28	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.094,28	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauli- che Verbesserungen	--	--	0,00	--	--	-33.500,00	--	2026: Dachsanierung, Asbestbelastung
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	33.500,00	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	--	0,00	-24.050.000,00	-180.600,00	2026: Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt 2027: Gewächshausanbau Baukosten
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	10.250.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	34.300.000,00	180.600,00	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-14.042,00	0,00	0,00	--	0,00	-440.700,00	-103.600,00	2026: Sanierung 2027: Garagen, Abbruch und Neubau
Auszahlung	14.042,00	0,00	0,00	--	0,00	440.700,00	103.600,00	
6701053100 - Sportplatz CSC 03 Kunstrasen- platz Unterneustadt	--	--	-50.000,00	--	-1.200.000,00	--	--	2024-2025: Projekt des Sportamtes, Planung des Kunstrasenplatzes, Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	50.000,00	--	1.200.000,00	--	--	
6701054100 - Sportplatz TSV 1891 Kunstrasen- platz Oberzwehren	--	--	--	--	-50.000,00	-1.200.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	50.000,00	1.200.000,00	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-55.329,41	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.329,41	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegli- ches Vermögen	-253.324,46	-532.000,00	-590.000,00	--	-960.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	2024-2027: Nötige Ersatzbeschaffungen für veralteten Fuhrpark -67-
Einzahlung	70.106,59	60.000,00	30.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	323.431,05	592.000,00	620.000,00	--	980.000,00	1.120.000,00	1.320.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-276.969,97	-438.150,00	-300.000,00	--	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	2024-2027: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für gefällte Bäume und Baumneupflanzungen
Einzahlung	4.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	280.969,97	438.150,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	-13.873,62	0,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Auszahlung	13.873,62	0,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Ver- mögen	-15.152,79	-20.000,00	-15.000,00	--	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	2024-2027: Fortlaufende Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes
Auszahlung	15.152,79	20.000,00	15.000,00	--	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-3.563,73	0,00	-40.000,00	--	-55.000,00	-60.000,00	-70.000,00	2024-2027: Erforderliche Ausstattung am Standort zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Auszahlung	3.563,73	0,00	40.000,00	--	55.000,00	60.000,00	70.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-20.110,18	-100.000,00	-50.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2024-2027: Sanierung verschiedener Grünanlagen
Auszahlung	20.110,18	100.000,00	50.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schonfeld, Ausbau	--	-50.000,00	0,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Okokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Park- pflegewerk	--	-400.000,00	-200.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	--	2024-2026: Weiterführung der begonnenen Maßnah- men (z. B. Barrierefreiheit/Präsentation historische Grabsteine), Außengastronomie
Auszahlung	--	400.000,00	200.000,00	--	500.000,00	500.000,00	--	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-30.000,00	0,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlung	--	30.000,00	0,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-4.337,55	-27.500,00	0,00	--	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	
Auszahlung	4.337,55	27.500,00	0,00	--	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-206,57	-25.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschie- denen Standorten
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	206,57	25.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	0,00	--	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	300.000,00	750.000,00	750.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturent- wicklung	--	--	0,00	--	-500.000,00	-200.000,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	500.000,00	200.000,00	--	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskon- zept	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	2024-2027: Entwicklungskonzept (Planung) für neue Flächen nach Friedhofnutzung, Umsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	500.000,00	
6703075200 - Gartenkulturdenkmale, Grundsä- nierung	-10.769,50	0,00	0,00	--	-850.000,00	-100.000,00	--	
Auszahlung	10.769,50	0,00	0,00	--	850.000,00	100.000,00	--	
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	-34.680,00	-27.425,00	--	-855.510,00	-703.500,00	-889.510,00	2024-2027: Umsetzung der in den Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnah- men/Artenschutzmaßnahmen samt der Entwicklungs- pflege
Einzahlung	--	--	40.250,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	34.680,00	67.675,00	--	855.510,00	703.500,00	889.510,00	
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün- /Freiflächen	--	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	--	--	2024-2025: Herstellung der Grün-/Spiel- und Freiflä- chen in dem Baugebiet
Auszahlung	--	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/ Freiflächen	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	1.000.000,00	--	--	
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage	--	--	-100.000,00	--	-600.000,00	-750.000,00	-750.000,00	2024-2027: Planungsstart der Freianlage, abhängig vom Maßnahmenstand bei -63- und -66-
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	600.000,00	750.000,00	750.000,00	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	-100.000,00	-600.000,00	-200.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000,00	600.000,00	200.000,00	
6703100101 - Wachstum & nachhaltig: Erneue- rung/Zukunft Stadtgrün	626.127,47	-803.333,40	-345.000,00	--	-340.000,00	-255.000,00	-85.000,00	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Förder- mittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzept/Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhäus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01)

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	1.188.100,00	1.606.666,60	655.000,00	--	660.000,00	495.000,00	165.000,00	2024-2027: Anreizprogramm Dach- /Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Auszahlung	561.972,53	2.410.000,00	1.000.000,00	--	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	
6703100105 - Klimaanpassungsmaßnahmen Starkregenereignisse	--	--	--	--	-40.000,00	--	--	
Einzahlung	--	--	--	--	200.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	240.000,00	--	--	
6704431100 - Kinderspielflächen, Grunderneue- rung, Sicherheit	-463.045,87	-150.000,00	-250.000,00	--	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspielflächen (Verkehrssicherungspflichten)
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	463.045,87	150.000,00	250.000,00	--	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-22.815,56	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Jugendbeteiligungsprojekte von -51-, werden durch -67- auf Veranlassung von -51- unge- setzt und hierüber finanziert
Auszahlung	22.815,56	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	0,00	--	-250.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	250.000,00	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	-350.000,00	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	350.000,00	--	--	--	--	
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	-400.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	--	400.000,00	--	
6704441200 - Spielplatz Mühlenhäuser Platz	--	--	-400.000,00	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	-100.000,00	-500.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000,00	500.000,00	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	0,00	--	-400.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	400.000,00	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönche- bach	--	--	--	--	--	-100.000,00	-400.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	100.000,00	400.000,00	
6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissner- straße	--	--	--	--	--	--	-750.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	750.000,00	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-67.695,09	0,00	--	--	--	--	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	67.695,09	0,00	--	--	--	--	--	

551 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	3.610,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	21.500,00	15.549,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.140,40	45.176,40	55.678,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600,00	500,00	16.803,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	525.070,00	424.360,00	493.156,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.587,80	96.789,80	20.256,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	692.898,20	590.326,20	605.054,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.443.604,75	7.299.833,22	6.476.413,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.269,91	177.752,74	139.000,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.128,74	2.636.284,43	3.258.717,37
14	66	Abschreibungen	1.866.020,00	1.600.690,00	1.787.690,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.500,00	270.250,00	221.015,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.370,00	5.235,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.165.943,40	11.991.180,39	11.888.073,04
20		Verwaltungsergebnis	-11.473.045,20	-11.400.854,19	-11.283.018,50
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.473.045,20	-11.400.854,19	-11.283.018,50
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900,00	7.900,00	4.980,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.900,00	4.900,00	5.009,66
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	-28,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.470.045,20	-11.397.854,19	-11.283.047,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	199.804,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.245.623,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.045.818,32	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.515.863,52	-11.397.854,19	-11.283.047,19

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	725.250,00	--	1.636.666,60	1.262.206,59	12.585.250,00	2.361.916,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	--	60.000,00	--	90.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.675,00	500.000,00	4.427.330,00	1.864.599,70	65.109.595,00	8.520.005,00	500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.087.675,00	500.000,00	3.349.680,00	215.922,69	14.198.995,00	4.437.355,00	500.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000,00	--	--	441.920,06	45.550.600,00	2.070.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	935.000,00	--	1.077.650,00	1.206.756,95	5.360.000,00	2.012.650,00	--	--	--
	Summe	4.092.675,00	500.000,00	4.427.330,00	1.864.599,70	65.109.595,00	8.520.005,00	500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.337.425,00	-500.000,00	-2.730.663,40	-602.393,11	-52.434.345,00	-6.068.088,40	-500.000,00	--	--

55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

EU-Recht, Hess. Gemeindeordnung (HGO) und Stadtrecht, insbesondere Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramme

Kurzbeschreibung des Produkts

- Planung, Entwurf und Anlage von öffentlichen Grün- und Freizeitflächen (inklusive Objektbau) sowie Grünverbindungen
- Planung und Ausführung von Sanierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Mitwirkung bei Aufstellung und Stellungnahme zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungsverfahren
- Unterhaltung, Pflege und Entwicklung des Öffentlichen Grün (Baum-, Grünflächen-, Spielflächenunterhaltung) inkl. der Ausstattungsgegenstände
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit (z. B. Baumkontrollen, Spielflächen-/gerätekontrollen, Wegekontrollen, Freischneiden von Sichtdreiecken, Winterdienst)

Produktziele

- Bedarfsgerechte Versorgung mit und Weiterentwicklung von Grün- und Freiflächen für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Grünflächen	qm	4.300.000	4.370.000	4.209.234	
Spielflächen	qm	482.000	483.000	482.073	
Wegeflächen in Grünanlagen	qm	305.000	230.000	308.207	
Straßenbegleitgrün	qm	1.850.000	1.700.000	1.865.932	
Außenanlagen Kitas und Schulen	qm	923.000	930.000	921.921	
Bäume	Anz	91.000	89.700	91.898	
Baumkontrollen	Anz	80.000	85.000	74.987	
Spielgeräte	Anz	2.000	2.050	1.962	
Spielgerätekontrollen	Anz	14.500	12.700	14.616	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-72	-56	-56	
Kostendeckungsgrad	%	6	5	5	

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	3.610,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	21.500,00	15.549,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.140,40	45.176,40	55.678,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600,00	500,00	16.803,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	525.070,00	424.360,00	493.156,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.587,80	96.789,80	20.256,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	692.898,20	590.326,20	605.054,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.443.604,75	7.299.833,22	6.476.413,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.269,91	177.752,74	139.000,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.128,74	2.636.284,43	3.258.717,37
14	66	Abschreibungen	1.866.020,00	1.600.690,00	1.787.690,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.500,00	270.250,00	221.015,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,00	6.370,00	5.235,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.165.943,40	11.991.180,39	11.888.073,04
20		Verwaltungsergebnis	-11.473.045,20	-11.400.854,19	-11.283.018,50
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.473.045,20	-11.400.854,19	-11.283.018,50
25	59	Außerordentliche Erträge	6.900,00	7.900,00	4.980,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.900,00	4.900,00	5.009,66
27		Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	3.000,00	-28,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.470.045,20	-11.397.854,19	-11.283.047,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	199.804,76	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.245.623,08	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.045.818,32	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.515.863,52	-11.397.854,19	-11.283.047,19

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	725.250,00	--	1.636.666,60	1.262.206,59	12.585.250,00	2.361.916,60	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	--	60.000,00	--	90.000,00	90.000,00	--	--	--
	Summe	755.250,00	--	1.696.666,60	1.262.206,59	12.675.250,00	2.451.916,60	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.675,00	500.000,00	4.427.330,00	1.864.599,70	65.109.595,00	8.520.005,00	500.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.087.675,00	500.000,00	3.349.680,00	215.922,69	14.198.995,00	4.437.355,00	500.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000,00	--	--	441.920,06	45.550.600,00	2.070.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	935.000,00	--	1.077.650,00	1.206.756,95	5.360.000,00	2.012.650,00	--	--	--
	Summe	4.092.675,00	500.000,00	4.427.330,00	1.864.599,70	65.109.595,00	8.520.005,00	500.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.337.425,00	-500.000,00	-2.730.663,40	-602.393,11	-52.434.345,00	-6.068.088,40	-500.000,00	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
55101 - Planung, Anlage und Pflege von Grün- und Freiflächen	-602.393,11	-2.730.663,40	-3.337.425,00	-500.000,00	-9.730.510,00	-32.865.200,00	-6.501.210,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele-kommunikationsanlagen	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.190,00	--	--	--	--	--	--	
6500549100 - BGW Neubau am Weinberg, Baukosten	-6.094,28	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.094,28	--	--	--	--	--	--	
6501105200 - Verwaltungsgeb. Bosestr., bauliche Verbesserungen	--	--	0,00	--	--	-33.500,00	--	2026: Dachsanierung, Asbestbelastung
Auszahlung	--	--	0,00	--	--	33.500,00	--	
6501145100 - Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	--	0,00	0,00	--	0,00	-24.050.000,00	-180.600,00	2026: Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt 2027: Gewächshausanbau Baukosten
Einzahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	10.250.000,00	--	
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	34.300.000,00	180.600,00	
6501145200 - Betriebsgelände Bosestraße, baul. Verbesserungen	-14.042,00	0,00	0,00	--	0,00	-440.700,00	-103.600,00	2026: Sanierung 2027: Garagen, Abbruch und Neubau
Auszahlung	14.042,00	0,00	0,00	--	0,00	440.700,00	103.600,00	
6701053100 - Sportplatz CSC 03 Kunstrasenplatz Unterneustadt	--	--	-50.000,00	--	-1.200.000,00	--	--	2024-2025: Projekt des Sportamtes, Planung des Kunstrasenplatzes, Maßnahmenumsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	50.000,00	--	1.200.000,00	--	--	
6701054100 - Sportplatz TSV 1891 Kunstrasenplatz Oberzwehren	--	--	--	--	-50.000,00	-1.200.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	50.000,00	1.200.000,00	--	
6701070100 - Sportanlage Am Donarbrunnen	-55.329,41	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	55.329,41	--	--	--	--	--	--	
6703009300 - Umwelt- und Gartenamt, bewegliches Vermögen	-253.324,46	-532.000,00	-590.000,00	--	-960.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	2024-2027: Nötige Ersatzbeschaffungen für veralteten Fuhrpark -67-
Einzahlung	70.106,59	60.000,00	30.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Auszahlung	323.431,05	592.000,00	620.000,00	--	980.000,00	1.120.000,00	1.320.000,00	
6703010100 - Baumpflanzungen, Baukosten	-276.969,97	-438.150,00	-300.000,00	--	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	2024-2027: Verpflichtung zu Baumsatzpflanzungen für gefällte Bäume und Baumpflanzungen
Einzahlung	4.000,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	280.969,97	438.150,00	300.000,00	--	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
6703013100 - Wanderwege, Baukosten	-13.873,62	0,00	0,00	--	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	13.873,62	0,00	0,00	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
6703014300 - EDV-Technik, bewegliches Vermögen	-15.152,79	-20.000,00	-15.000,00	--	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	2024-2027: Fortlaufende Erweiterung/ Ausbau der digitalen Ausstattung des Amtes
Auszahlung	15.152,79	20.000,00	15.000,00	--	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6703018100 - Baul. Verbesserung, Sanierung, Sicherh., Baukosten	-3.563,73	0,00	-40.000,00	--	-55.000,00	-60.000,00	-70.000,00	2024-2027: Erforderliche Ausstattung am Standort zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Auszahlung	3.563,73	0,00	40.000,00	--	55.000,00	60.000,00	70.000,00	
6703019100 - Naherholungsgebiete, Baukosten	-20.110,18	-100.000,00	-50.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	2024-2027: Sanierung verschiedener Grünanlagen
Auszahlung	20.110,18	100.000,00	50.000,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703028100 - Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau	--	-50.000,00	0,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Auszahlung	--	50.000,00	0,00	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6703039100 - Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Okokonto)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703042100 - Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk	--	-400.000,00	-200.000,00	--	-500.000,00	-500.000,00	--	2024-2026: Weiterführung der begonnenen Maßnahmen (z. B. Barrierefreiheit/Präsentation historische Grabsteine), Außengastronomie
Auszahlung	--	400.000,00	200.000,00	--	500.000,00	500.000,00	--	
6703043100 - Botanischer Garten, Baukosten	--	-30.000,00	0,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Auszahlung	--	30.000,00	0,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6703044100 - Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	-4.337,55	-27.500,00	0,00	--	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	
Auszahlung	4.337,55	27.500,00	0,00	--	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
6703067100 - Baumscheiben, Sanierung	-206,57	-25.000,00	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	--	2024-2027: Sanierung von Baumscheiben an verschiedenen Standorten
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	206,57	25.000,00	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	--	
6703069200 - BUGA-Gelände, Sanierung	--	--	0,00	--	-300.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
Auszahlung	--	--	0,00	--	300.000,00	750.000,00	750.000,00	
6703069300 - BUGA-Gelände, Infrastrukturentwicklung	--	--	0,00	--	-500.000,00	-200.000,00	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	500.000,00	200.000,00	--	
6703075200 - GartenKulturdenkmale, Grundsanierung	-10.769,50	0,00	0,00	--	-850.000,00	-100.000,00	--	
Auszahlung	10.769,50	0,00	0,00	--	850.000,00	100.000,00	--	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6703076100 - Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Auszahlung	--	15.000,00	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6703080000 - Kompensationsmaßnahmen Bebauungspläne	--	-34.680,00	-27 425,00	--	-855.510,00	-703.500,00	-889.510,00	2024-2027: Umsetzung der in den Bebauungsplänen verbindlich festgesetzten Kompensationsmaßnahmen/Artenschutzmaßnahmen samt der Entwicklungspflege
Einzahlung	--	--	40 250,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	34.680,00	67 675,00	--	855.510,00	703.500,00	889.510,00	
6703084100 - Baugebiet Zum Feldlager, Grün-/Freiflächen	--	-100.000,00	-500 000,00	-500.000,00	-500.000,00	--	--	2024-2025: Herstellung der Grün-/Spiel- und Freiflächen in dem Baugebiet
Auszahlung	--	100.000,00	500 000,00	500.000,00	500.000,00	--	--	
6703084200 - Baugebiet Lossegrund, Grün-/Freiflächen	--	--	--	--	-1.000.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	1.000.000,00	--	--	
6703084300 - Jägerkaserne I, Freianlage	--	--	-100 000,00	--	-600.000,00	-750 000,00	-750.000,00	2024-2027: Planungsstart der Freianlage, abhängig vom Maßnahmenstand bei -63- und -66-
Auszahlung	--	--	100 000,00	--	600.000,00	750 000,00	750.000,00	
6703091200 - Sanierung Tannenwäldchen	--	--	--	--	-100.000,00	-600 000,00	-200.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000,00	600 000,00	200.000,00	
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	626 127,47	-803.333,40	-345 000,00	--	-340.000,00	-255 000,00	-85 000,00	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhäus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	1 188 100,00	1 606.666,60	655 000,00	--	660 000,00	495 000,00	165 000,00	
Auszahlung	561 972,53	2 410 000,00	1 000 000,00	--	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00	
6703100105 - Klimaanpassungsmaßnahmen Starkregenereignisse	--	--	--	--	-40.000,00	--	--	
Einzahlung	--	--	--	--	200.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	--	--	240 000,00	--	--	
6704431100 - Kinderspielplätze, Grunderneue-	-463 045,87	-150 000,00	-250 000,00	--	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	2024-2027: Laufende Sanierung von Kinderspielplätzen

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
rung, Sicherheit								(Verkehrssicherungspflichten)
Einzahlung	--	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	463.045,87	150.000,00	250.000,00	--	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
6704440100 - Jugendbeteiligungsprojekte	-22.815,56	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Jugendbeteiligungsprojekte von -51-, werden durch -67- auf Veranlassung von -51- unge- setzt und hierüber finanziert
Auszahlung	22.815,56	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6704440900 - Spielplatz Hessenschanze	--	--	0,00	--	-250.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	250.000,00	--	--	
6704441000 - Spielplatz Am Schäferhof	--	--	-350.000,00	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	350.000,00	--	--	--	--	
6704441100 - Spielplatz Heiligenröder Straße	--	--	--	--	--	-400.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	--	400.000,00	--	
6704441200 - Spielplatz Mühlhäuser Platz	--	--	-400.000,00	--	--	--	--	2024: Spielplatzkomplettsanierung
Auszahlung	--	--	400.000,00	--	--	--	--	
6704441300 - Spielplatz Entenanger	--	--	--	--	-100.000,00	-500.000,00	--	
Auszahlung	--	--	--	--	100.000,00	500.000,00	--	
6704452200 - Bolzplatz Unter dem Riedweg	--	--	0,00	--	-400.000,00	--	--	
Auszahlung	--	--	0,00	--	400.000,00	--	--	
6704452300 - Spiel- und Bolzplatz Am Dönche- bach	--	--	--	--	--	-100.000,00	-400.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	100.000,00	400.000,00	
6704452400 - Spiel- und Bolzplatz Meissner- straße	--	--	--	--	--	--	-750.000,00	
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	750.000,00	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-67.695,09	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	67.695,09	0,00	--	--	--	--	--	

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,40	18,00	24,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000,00	18.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	580,00	572,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	101,00	233,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.675,20	80.699,00	19.564,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.960,82	146.459,91	113.557,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	18.138,04	17.375,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.463,56	131.295,10	271.964,22
14	66	Abschreibungen	100.970,00	101.480,00	101.549,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	502.050,00	428.700,00	428.196,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	850.754,11	826.073,05	932.643,48
20		Verwaltungsergebnis	-770.078,91	-745.374,05	-913.078,57
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-770.078,91	-745.374,05	-913.078,57
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	500,00	307,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	339,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-32,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-770.078,91	-745.374,05	-913.110,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.241,43	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.901,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.659,73	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-834.738,64	-745.374,05	-913.110,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
	Summe	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.000,00	--	-410.000,00	-5.658,02	-2.600.000,00	-960.000,00	--	--	--

55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltung, Wohnen und Vergabemanagement, Hochbau und Gebäudemanagement, Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe
aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage
Grundlagenvertrag zwischen der Friedhofsverwaltung und der Stadt Kassel

Kurzbeschreibung des Produkts

- Mit der Friedhofsverwaltung wird die Bewertung der öffentlichen Grünflächen und Planung von Baumaßnahmen an den Friedhofsgebäuden abgestimmt
- Auszahlung der Kostenbeteiligungen an die Friedhofsverwaltung
- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Ehrengräber
- Grünunterhaltung jüdischer Friedhof
- Bauliche Unterhaltung jüdischer Friedhof

Produktziele

- Zusammenarbeit mit der Friedhofsverwaltung
- Bearbeitung der Friedhofsangelegenheiten, soweit nicht die Friedhofsverwaltung zuständig ist

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Unterstützte Bauvorhaben Friedhöfe	EUR	540.000	520.000	105.762	
Zuschuss öffentliche Grünpflege Friedhöfe	EUR	502.050	428.700	428.197	
Städtische Ehrengräber	Anz	77	76	74	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-4	-4	-5	
Kostendeckungsgrad	%	9	10	2	

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,40	18,00	24,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000,00	18.734,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580,00	580,00	572,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80,80	101,00	233,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.675,20	80.699,00	19.564,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.960,82	146.459,91	113.557,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,73	18.138,04	17.375,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.463,56	131.295,10	271.964,22
14	66	Abschreibungen	100.970,00	101.480,00	101.549,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	502.050,00	428.700,00	428.196,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	850.754,11	826.073,05	932.643,48
20		Verwaltungsergebnis	-770.078,91	-745.374,05	-913.078,57
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-770.078,91	-745.374,05	-913.078,57
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	500,00	307,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	339,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-32,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-770.078,91	-745.374,05	-913.110,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.241,43	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.901,16	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.659,73	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-834.738,64	-745.374,05	-913.110,74

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
	Summe	550.000,00	--	410.000,00	5.658,02	2.600.000,00	960.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.000,00	--	-410.000,00	-5.658,02	-2.600.000,00	-960.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.658,02	-410.000,00	-550.000,00	--	-550.000,00	-550.000,00	-950.000,00	2024: Kapelle Westfriedhof und Vorplanung Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01) 2025: Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (450.000 €, Produkt 553 01)
6007500100 - Friedhöfe	-5.658,02	-410.000,00	-450.000,00	--	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	2026: Stellplatz/Parkplatz Friedhof Harleshausen (250.000 €, Produkt 553 01) und Trauerhalle Friedhof Bettenhausen (200.000 €, Produkt 553 01) 2027: Gebäudekataster (450.000 €, Produkt 553 01)
Auszahlung	5.658,02	410.000,00	450.000,00	--	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
6703075100 - Hauptfriedhof Entwicklungskonzept	--	--	-100.000,00	--	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	2024-2027: Entwicklungskonzept (Planung) für neue Flächen nach Friedhofnutzung, Umsetzung in den Folgejahren
Auszahlung	--	--	100.000,00	--	100.000,00	100.000,00	500.000,00	

Produktbereich

14 - Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.050,00	81.050,00	46.883,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.399,60	50.428,40	21.676,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	45.549,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5,23	0,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.242,20	2.403,80	6.212,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.697,03	133.882,20	120.322,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.177,49	1.599.842,10	1.186.126,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.845,14	431.685,23	382.251,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.223,28	1.219.699,60	301.538,91
14	66	Abschreibungen	77.463,95	56.620,00	77.223,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.089.709,86	3.307.846,93	1.947.140,01
20		Verwaltungsergebnis	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
25	59	Außerordentliche Erträge	11.100,00	11.900,00	6.767,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.100,00	11.900,00	7.475,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-708,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.827.526,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.026,68	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.462,75	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.436,07	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.519.448,90	-3.173.964,73	-1.827.526,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Summe	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	990.000,00	--	0,00	990.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	500.000,00	--	--	--	500.000,00	500.000,00	--	--	--
	Summe	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000,00	--	-330.000,00	--	-165.000,00	-495.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneue- rung/Zukunft Stadtgrün	--	-330.000,00	-165.000,00	--	--	--	--	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Förder- mittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/ Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhäus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach- /Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
Einzahlung	--	660.000,00	335.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	990.000,00	500.000,00	--	--	--	--	

561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.050,00	81.050,00	46.883,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.399,60	50.428,40	21.676,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	45.549,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5,23	0,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.242,20	2.403,80	6.212,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.697,03	133.882,20	120.322,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.177,49	1.599.842,10	1.186.126,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.845,14	431.685,23	382.251,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.223,28	1.219.699,60	301.538,91
14	66	Abschreibungen	77.463,95	56.620,00	77.223,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.089.709,86	3.307.846,93	1.947.140,01
20		Verwaltungsergebnis	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
25	59	Außerordentliche Erträge	11.100,00	11.900,00	6.767,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.100,00	11.900,00	7.475,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-708,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.827.526,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.026,68	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.462,75	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.436,07	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.519.448,90	-3.173.964,73	-1.827.526,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Summe	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	990.000,00	--	0,00	990.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	--	--	--	500.000,00	500.000,00	--	--	--
	Summe	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000,00	--	-330.000,00	--	-165.000,00	-495.000,00	--	--	--

56101 - Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt- und Gartenamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), weitere Umweltgesetze (Bund und Land Hessen)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Gewässer- und Bodenschutz
- Behördliche Aufgaben und Maßnahmen im Natur- und Artenschutz

Produktziele

- Grundvorsorge, Erhalt und kontinuierliche Verbesserung aller Schutzgüter und deren Funktionen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Lärmschutzmessungen	Anz	10	10	8	
Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde	Anz	400	350	380	
Genehmigungen von Anträgen nach Baumschutzsatzung (BSS)	Anz	500	600	429	
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	Anz	700	650	671	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-17	-16	-9	
Kostendeckungsgrad	%	5	4	6	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.050,00	81.050,00	46.883,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.399,60	50.428,40	21.676,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	45.549,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5,23	0,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.242,20	2.403,80	6.212,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.697,03	133.882,20	120.322,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.177,49	1.599.842,10	1.186.126,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.845,14	431.685,23	382.251,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.223,28	1.219.699,60	301.538,91
14	66	Abschreibungen	77.463,95	56.620,00	77.223,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.089.709,86	3.307.846,93	1.947.140,01
20		Verwaltungsergebnis	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.826.817,96
25	59	Außerordentliche Erträge	11.100,00	11.900,00	6.767,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.100,00	11.900,00	7.475,95
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-708,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.955.012,83	-3.173.964,73	-1.827.526,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.026,68	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.462,75	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.436,07	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.519.448,90	-3.173.964,73	-1.827.526,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Summe	335.000,00	--	660.000,00	--	335.000,00	995.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	990.000,00	--	0,00	990.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	--	--	--	500.000,00	500.000,00	--	--	--
	Summe	500.000,00	--	990.000,00	--	500.000,00	1.490.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000,00	--	-330.000,00	--	-165.000,00	-495.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
56101 - Umweltschutz	--	-330.000,00	-165.000,00	--	--	--	--	Umsetzung verschiedener Maßnahmen für die Fördermittel bewilligt wurden und für die es bereits Konzepte/Planungen und erfolgreiche Beteiligungsprozesse gab 2024: Umsetzung Begrünungskonzept Frankfurter Straße (Produkt 551 01) 2024-2025: Planung und Neubau Kakteenhaus und Überwinterungshaus im Botanischen Garten (Produkt 551 01) 2024-2027: Fördergebietsmanagement (Produkt 551 01) 2024-2027: Anreizprogramm Dach-/Fassadenbegrünung bzw. Entsiegelung für private Eigentümer im Innenstadtbereich (Produkt 561 01)
6703100101 - Wachstum & nachhalt. Erneuerung/Zukunft Stadtgrün	--	-330.000,00	-165.000,00	--	--	--	--	
Einzahlung	--	660.000,00	335.000,00	--	--	--	--	
Auszahlung	--	990.000,00	500.000,00	--	--	--	--	

Produktbereich

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	62.320,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25,20	28,80	313,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	57.073,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.690,00	1.720,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.589,40	5.549,60	37.288,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.104,60	77.098,40	158.677,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	708.209,19	724.247,87	661.151,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.792,03	29.020,86	24.325,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.676,14	494.000,30	683.771,72
14	66	Abschreibungen	203.090,00	200.090,00	202.139,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	28.913,90
17	72	Transferaufwendungen	12.400,00	8.100,00	7.866,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.040,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.462.257,36	1.456.499,03	1.609.217,44
20		Verwaltungsergebnis	-1.374.152,76	-1.379.400,63	-1.450.539,53
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.374.152,76	-1.379.400,63	-1.450.539,53
25	59	Außerordentliche Erträge	700,00	800,00	798,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	700,00	800,00	696.865,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-696.066,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.374.152,76	-1.379.400,63	-2.146.606,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	21.407,12	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.746,15	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-326.339,03	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.700.491,79	-1.379.400,63	-2.146.606,51

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	8.000,00	--	688.000,00	255.975,99	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	680.000,00	240.587,24	1.444.100,00	680.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sachan- lagevermögen und immateri- elle Anlagevermögen	8.000,00	--	8.000,00	15.388,75	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	8.000,00	--	688.000,00	255.975,99	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000,00	--	-688.000,00	-135.249,17	-1.476.100,00	-696.000,00	--	--	--

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-15.388,75	-8.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	15.388,75	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	-13.432,29	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	120.726,82	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	134.159,11	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-11.909,73	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.909,73	--	--	--	--	--	--	
6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten	--	-500.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	500.000,00	--	--	--	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-92.184,98	-180.000,00	0,00	--	0,00	--	-626.200,00	2027: Sanierung
Auszahlung	92.184,98	180.000,00	0,00	--	0,00	--	626.200,00	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	-2.333,42	0,00	0,00	--	--	-122.400,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	2.333,42	0,00	0,00	--	--	122.400,00	--	
6501205200 - Bürgräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	-36.500,00	--	2026: Bodenbelagserneuerung 2027: Fassadenanstrich (23.200 €, Produkt 573 01)
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	36.500,00	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-23.200,00	2027: Fassadenanstrich
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	23.200,00	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-635.800,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	635.800,00	--	

571 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	9,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	57.073,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48,40	68,60	26.648,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	55,60	79,40	83.731,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.951,91	153.427,95	136.885,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.643,39	98.546,30	210.651,82
14	66	Abschreibungen	30,00	60,00	142,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	28.913,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.280,16	262.917,07	383.544,54
20		Verwaltungsergebnis	-237.224,56	-262.837,67	-299.813,21
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.224,56	-262.837,67	-299.813,21
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.224,56	-262.837,67	-299.826,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.590,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.574,81	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.983,99	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.208,55	-262.837,67	-299.826,09

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-13.432,29	0,00	0,00	--	--	--

57101 - Citymanagement

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Citymanagement

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage
Keine besondere Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

- Durchführung bzw. Unterstützung von Maßnahmen und Veranstaltungen in der Kasseler City (z.B. Stadtfest, Frühlingserwachen)
- Vermittlung und Koordination zwischen innerstädtischem Handel und Stadt Kassel
- Kontakt zu Hauseigentümer(inne)n
- Begleitung, Unterstützung und Umsetzung innenstadtrelevanter Analysen und Befragungen
- Leerstandsprävention bzw. Leerstandsvermittlung

Produktziele

- Belebung der Innenstadt
- Steigerung der Attraktivität der City (Aufenthalts- und Erlebnisqualität)

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt (ohne Veranstaltungen)	Anz	10	13	7	
Veranstaltungen mit Beteiligung des City-Managements	Anz	15	10	15	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-1	-2	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	15	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	9,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	57.073,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48,40	68,60	95,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	55,60	79,40	57.178,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.951,91	153.427,95	136.885,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.643,39	98.546,30	210.651,82
14	66	Abschreibungen	30,00	60,00	142,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	28.913,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.280,16	262.917,07	383.544,54
20		Verwaltungsergebnis	-237.224,56	-262.837,67	-326.366,02
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.224,56	-262.837,67	-326.366,02
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.224,56	-262.837,67	-326.378,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.590,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.574,81	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.983,99	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.208,55	-262.837,67	-326.378,90

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	120.726,82	0,00	0,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	--	--	--	134.159,11	0,00	0,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-13.432,29	0,00	0,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
57101 - Citymanagement	-13.432,29	--	--	--	--	--	--	
6306361100 - Innenstadt Kassel Mitte	-13.432,29	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	120.726,82	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	134.159,11	--	--	--	--	--	--	

57102 - Wirtschaftshilfen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Wirtschaftshilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsgrundlage

Kurzbeschreibung des Produkts

In 2020 erfolgte über dieses Produkt die Abwicklung des Wiederankurbelungsprogramms "Kopf hoch, Kassel!" - Programmteil Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs für Klein- und Kleinstbetriebe sowie Soloselbständige.

Produktziele

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	--	--	0	
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	26.552,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	26.552,81
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	0,00
20		Verwaltungsergebnis	--	--	26.552,81
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	26.552,81
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	26.552,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	26.552,81

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	62.320,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	303,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.690,00	1.720,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.541,00	5.481,00	10.639,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.049,00	77.019,00	74.946,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.257,28	570.819,92	524.265,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.032,75	395.454,00	473.119,90
14	66	Abschreibungen	203.060,00	200.030,00	201.996,91
17	72	Transferaufwendungen	12.400,00	8.100,00	7.866,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.040,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.224.977,20	1.193.581,96	1.225.672,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.150.726,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.150.726,32
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	675,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	696.729,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-696.054,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.846.780,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.816,30	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.171,34	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.355,04	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.393.283,24	-1.116.562,96	-1.846.780,42

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	--	688.000,00	121.816,88	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	680.000,00	106.428,13	1.444.100,00	680.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	8.000,00	--	8.000,00	15.388,75	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	8.000,00	--	688.000,00	121.816,88	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000,00	--	-688.000,00	-121.816,88	-1.476.100,00	-696.000,00	--	--	--

57301 - Betrieb von Bürgerhäusern

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Betrieb von Bürgerhäusern

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger*innen, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine und sonstige Institutionen für deren Kursangebote, Veranstaltungen und Feiern
- Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller und sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Raumüberlassungen für Volkshochschulkurse	Anz	4.000	4.000	3.020	Nach Ende der Covid-19 Pandemie ist die Nachfrage wieder steigend.
Raumüberlassungen für Familienfeiern	Anz	150	150	143	Nach Ende der Covid-19 Pandemie ist die Nachfrage wieder steigend.
Raumüberlassungen für Vereine	Anz	4.000	4.000	3.235	Nach Ende der Covid-19 Pandemie ist die Nachfrage wieder steigend.
Raumüberlassungen für Andere	Anz	1.400	1.400	1.468	Während der Covid-19 Pandemie erhöhte Nachfrage, aktuell wieder rückläufig.
Raumüberlassungen für Kooperationsangebote	Anz	350	350	340	Nach Ende der Covid-19 Pandemie ist die Nachfrage wieder steigend.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-7	-6	-9	
Kostendeckungsgrad	%	7	6	6	
Mieteinnahmen	EUR	69.800	--	--	Neu eingerichtet ab 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800,00	69.800,00	62.320,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18,00	18,00	303,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.690,00	1.720,00	1.683,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.541,00	5.481,00	10.639,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.049,00	77.019,00	74.946,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.257,28	570.819,92	524.265,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.137,17	18.138,04	17.375,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.032,75	395.454,00	473.119,90
14	66	Abschreibungen	203.060,00	200.030,00	201.996,91
17	72	Transferaufwendungen	12.400,00	8.100,00	7.866,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.040,00	1.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.224.977,20	1.193.581,96	1.225.672,90
20		Verwaltungsergebnis	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.150.726,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.150.726,32
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	675,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	696.729,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-696.054,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.136.928,20	-1.116.562,96	-1.846.780,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.816,30	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.171,34	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.355,04	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.393.283,24	-1.116.562,96	-1.846.780,42

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	--	688.000,00	121.816,88	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	--	680.000,00	106.428,13	1.444.100,00	680.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	8.000,00	--	8.000,00	15.388,75	32.000,00	16.000,00	--	--	--
	Summe	8.000,00	--	688.000,00	121.816,88	1.476.100,00	696.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000,00	--	-688.000,00	-121.816,88	-1.476.100,00	-696.000,00	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
57301 - Betrieb von Bürgerhäusern	-121.816,88	-688.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-802.700,00	-657.400,00	
4104311300 - Bürgerhäuser allgemein, bewegliches Vermögen	-15.388,75	-8.000,00	-8.000,00	--	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2024-2027: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände
Auszahlung	15.388,75	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-11.909,73	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	11.909,73	--	--	--	--	--	--	
6501190100 - Olof-Palme-Haus, Baukosten	--	-500.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	500.000,00	--	--	--	--	--	
6501195200 - Philipp-Scheidemann-Haus, bauliche Verbesserungen	-92.184,98	-180.000,00	0,00	--	0,00	--	-626.200,00	2027: Sanierung
Auszahlung	92.184,98	180.000,00	0,00	--	0,00	--	626.200,00	
6501200200 - Bürgerhaus Waldau, bauliche Verbesserungen	-2.333,42	0,00	0,00	--	--	-122.400,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	2.333,42	0,00	0,00	--	--	122.400,00	--	
6501205200 - Bürgrerräume Fasanenhof, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	0,00	-36.500,00	--	2026: Bodenbelagerneuerung
Auszahlung	--	--	--	--	0,00	36.500,00	--	
6501215200 - Bürgerh. Jungfernkopf, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--	-23.200,00	2027: Fassadenanstrich
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	0,00	--	23.200,00	
6501220200 - Bürgerh. Elisabeth-Selbert, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	--	-635.800,00	--	2026: Sanierung
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	--	635.800,00	--	

Produktbereich

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	1.596,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.014,40	31.014,40	20,16
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzli- chen Umlagen	380.915.000,00	348.780.000,00	372.645.725,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.500.000,00	5.500.000,00	7.124.041,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	268.685.420,00	267.271.670,00	249.378.051,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.698.420,00	6.800.900,00	6.800.809,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.080,80	70.080,80	995.495,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	663.902.935,20	628.456.665,20	636.945.740,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.673,42	18.163,94	18.429,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,79	14.510,42	13.899,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000,00	71.000,00	153.302,15
14	66	Abschreibungen	31.480,00	31.500,00	2.033.840,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.119.000,00	91.664.000,00	89.595.137,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	214.000,00	34.082,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.476.463,21	92.073.174,36	91.848.692,42
20		Verwaltungsergebnis	567.426.471,99	536.383.490,84	545.097.047,96
21	56, 57	Finanzerträge	11.259.742,00	7.791.800,00	7.211.804,15
22	77	Finanzaufwendungen	22.468.290,00	15.681.700,00	13.095.718,89
23		Finanzergebnis	-11.208.548,00	-7.889.900,00	-5.883.914,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	556.217.923,99	528.493.590,84	539.213.133,22
25	59	Außerordentliche Erträge	65.400,00	65.400,00	384.870,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	4.460,06
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	380.410,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	556.282.923,99	528.558.590,84	539.593.543,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	515,62	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.028,21	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.512,59	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.275.411,40	528.558.590,84	539.593.543,75

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.431.923,00	--	2.099.824,47	17.253.007,43	10.297.027,00	4.531.747,47	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	1.579.676,00	--	1.215.095,00	13.819.603,78	6.876.410,00	2.794.771,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	852.247,00	--	884.729,47	3.433.403,65	3.420.617,00	1.736.976,47	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgängen	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
	Summe	137.737.488,99	--	151.024.019,75	38.337.829,20	781.876.848,76	288.761.508,74	--	--	--
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitio- nen in das Finanzanlagever- mögen	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgängen	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
	Summe	102.088.519,00	--	119.706.205,50	52.317.589,36	373.994.871,00	221.794.724,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.648.969,99	--	31.317.814,25	-13.979.760,16	407.881.977,76	66.966.784,24	--	--	--

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	3.946,39	8.100,00	8.300,00	--	2.900,00	--	--	
Einzahlung	3.946,39	8.100,00	8.300,00	--	2.900,00	--	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	465.255,26	448.100,00	446.300,00	--	446.300,00	446.300,00	446.300,00	
Einzahlung	465.255,26	448.100,00	446.300,00	--	446.300,00	446.300,00	446.300,00	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungsein- nahmen	13.732,00	13.900,00	14.000,00	--	14.100,00	14.200,00	14.350,00	
Einzahlung	13.732,00	13.900,00	14.000,00	--	14.100,00	14.200,00	14.350,00	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.510.470,00	164.629,47	-1.736.353,00	--	140.000,00	145.050,00	148.870,00	
Einzahlung	1.605.470,00	414.629,47	383.647,00	--	390.000,00	395.050,00	398.870,00	
Auszahlung	95.000,00	250.000,00	2.120.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Stadt- Werke (Bäder)	1.440.000,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.440.000,00	--	--	--	--	--	--	

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.596,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.007,20	31.007,20	9,97
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzli- chen Umlagen	380.915.000,00	348.780.000,00	372.645.725,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.500.000,00	5.500.000,00	7.124.041,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.002.370,00	263.516.370,00	245.416.459,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.505.220,00	5.607.700,00	5.607.612,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,40	70.040,40	61.831,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	659.023.637,60	623.505.117,60	630.857.277,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836,91	9.081,97	9.214,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00	87,71
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.234.450,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.119.000,00	91.664.000,00	89.595.137,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	214.000,00	34.082,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.366.491,77	92.024.337,18	90.879.923,38
20		Verwaltungsergebnis	562.657.145,83	531.480.780,42	539.977.353,63
21	56, 57	Finanzerträge	3.020.000,00	3.020.000,00	1.860.808,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.501.000,00	3.501.000,00	390.884,00
23		Finanzergebnis	-481.000,00	-481.000,00	1.469.924,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	562.176.145,83	530.999.780,42	541.447.277,63
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	367.065,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	282,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	366.783,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	562.176.145,83	530.999.780,42	541.814.061,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	249,50	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.053,19	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.803,69	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.172.342,14	530.999.780,42	541.814.061,02

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

61101 - Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Steuern

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Einkommensteuergesetz (EStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar und beinhaltet folgende Leistungen:

- Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Auszahlungen
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Erträge aus dem Landesausgleichsstock
- LWV-Umlage
- Allgemeine Umlagen, z. B. Zinsdienstumlage

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	2.781	2.627	2.680	
Kostendeckungsgrad	%	663	656	693	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.596,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.007,20	31.007,20	9,97
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzli- chen Umlagen	380.915.000,00	348.780.000,00	372.645.725,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.500.000,00	5.500.000,00	7.124.041,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.002.370,00	263.516.370,00	245.416.459,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.505.220,00	5.607.700,00	5.607.612,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.040,40	70.040,40	61.831,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	659.023.637,60	623.505.117,60	630.857.277,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836,91	9.081,97	9.214,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	70.000,00	87,71
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.234.450,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.119.000,00	91.664.000,00	89.595.137,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	214.000,00	34.082,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.366.491,77	92.024.337,18	90.879.923,38
20		Verwaltungsergebnis	562.657.145,83	531.480.780,42	539.977.353,63
21	56, 57	Finanzerträge	3.020.000,00	3.020.000,00	1.860.808,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.501.000,00	3.501.000,00	390.884,00
23		Finanzergebnis	-481.000,00	-481.000,00	1.469.924,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	562.176.145,83	530.999.780,42	541.447.277,63
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	367.065,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	282,49
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	366.783,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	562.176.145,83	530.999.780,42	541.814.061,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	249,50	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.053,19	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.803,69	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.172.342,14	530.999.780,42	541.814.061,02

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	7,20	10,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.683.050,00	3.755.300,00	3.961.592,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.197,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	40,40	933.664,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.879.297,60	4.951.547,60	6.088.463,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836,51	9.081,97	9.214,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,93	7.255,21	6.949,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	1.000,00	153.214,44
14	66	Abschreibungen	31.480,00	31.500,00	799.390,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.971,44	48.837,18	968.769,04
20		Verwaltungsergebnis	4.769.326,16	4.902.710,42	5.119.694,33
21	56, 57	Finanzerträge	8.239.742,00	4.771.800,00	5.350.996,15
22	77	Finanzaufwendungen	18.967.290,00	12.180.700,00	12.704.834,89
23		Finanzergebnis	-10.727.548,00	-7.408.900,00	-7.353.838,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.958.221,84	-2.506.189,58	-2.234.144,41
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	17.804,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	4.177,57
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	13.627,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.893.221,84	-2.441.189,58	-2.220.517,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	266,12	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.975,02	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.708,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.896.930,74	-2.441.189,58	-2.220.517,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.923,00	--	2.099.824,47	17.253.007,43	10.297.027,00	4.531.747,47	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.676,00	--	1.215.095,00	13.819.603,78	6.876.410,00	2.794.771,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens	852.247,00	--	884.729,47	3.433.403,65	3.420.617,00	1.736.976,47	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
	Summe	137.737.488,99	--	151.024.019,75	38.337.829,20	781.876.848,76	288.761.508,74	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
	Summe	102.088.519,00	--	119.706.205,50	52.317.589,36	373.994.871,00	221.794.724,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.648.969,99	--	31.317.814,25	-13.979.760,16	407.881.977,76	66.966.784,24	--	--	--

61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Konzernbüro

Pflichtaufgabe

dem Grunde und der Höhe nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Grundgesetz (GG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Kurzbeschreibung des Produkts

Das Produkt stellt ausschließlich die zentralen finanzwirtschaftlichen Erträge und Aufwendungen dar und beinhaltet folgende Leistungen:

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-29	-12	-11	
Kostendeckungsgrad	%	69	80	84	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7,20	7,20	10,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.683.050,00	3.755.300,00	3.961.592,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.197,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	40,40	933.664,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.879.297,60	4.951.547,60	6.088.463,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836,51	9.081,97	9.214,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,93	7.255,21	6.949,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	1.000,00	153.214,44
14	66	Abschreibungen	31.480,00	31.500,00	799.390,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.971,44	48.837,18	968.769,04
20		Verwaltungsergebnis	4.769.326,16	4.902.710,42	5.119.694,33
21	56, 57	Finanzerträge	8.239.742,00	4.771.800,00	5.350.996,15
22	77	Finanzaufwendungen	18.967.290,00	12.180.700,00	12.704.834,89
23		Finanzergebnis	-10.727.548,00	-7.408.900,00	-7.353.838,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.958.221,84	-2.506.189,58	-2.234.144,41
25	59	Außerordentliche Erträge	65.200,00	65.200,00	17.804,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	4.177,57
27		Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	65.000,00	13.627,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.893.221,84	-2.441.189,58	-2.220.517,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	266,12	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.975,02	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.708,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.896.930,74	-2.441.189,58	-2.220.517,27

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.923,00	--	2.099.824,47	17.253.007,43	10.297.027,00	4.531.747,47	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.676,00	--	1.215.095,00	13.819.603,78	6.876.410,00	2.794.771,00	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagevermögens	852.247,00	--	884.729,47	3.433.403,65	3.420.617,00	1.736.976,47	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	135.305.565,99	--	148.924.195,28	21.084.821,77	771.579.821,76	284.229.761,27	--	--	--
	Summe	137.737.488,99	--	151.024.019,75	38.337.829,20	781.876.848,76	288.761.508,74	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	2.120.000,00	--	250.000,00	20.000,00	2.870.000,00	2.370.000,00	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	99.968.519,00	--	119.456.205,50	52.297.589,36	371.124.871,00	219.424.724,50	--	--	--
	Summe	102.088.519,00	--	119.706.205,50	52.317.589,36	373.994.871,00	221.794.724,50	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.648.969,99	--	31.317.814,25	-13.979.760,16	407.881.977,76	66.966.784,24	--	--	--

Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
61201 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.054.760,16	31.317.814,25	35.648.969,99	--	89.464.603,85	127.476.583,74	155.291.820,18	
9009114700 - Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	3.946,39	8.100,00	8.300,00	--	2.900,00	--	--	
Einzahlung	3.946,39	8.100,00	8.300,00	--	2.900,00	--	--	
9009439700 - Altenwohnheime, Kranken- tilgungserstattung	465.255,26	448.100,00	446.300,00	--	446.300,00	446.300,00	446.300,00	
Einzahlung	465.255,26	448.100,00	446.300,00	--	446.300,00	446.300,00	446.300,00	
9009616700 - Städtebauförderung, Tilgungsein- nahmen	13.732,00	13.900,00	14.000,00	--	14.100,00	14.200,00	14.350,00	
Einzahlung	13.732,00	13.900,00	14.000,00	--	14.100,00	14.200,00	14.350,00	
9009620700 - Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	1.510.470,00	164.629,47	-1.736.353,00	--	140.000,00	145.050,00	148.870,00	
Einzahlung	1.605.470,00	414.629,47	383.647,00	--	390.000,00	395.050,00	398.870,00	
Auszahlung	95.000,00	250.000,00	2.120.000,00	--	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
9009622700 - Gesellschafterdarlehen Stadt. Werke (Bäder)	1.440.000,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.440.000,00	--	--	--	--	--	--	
9009902400 - HESSENKASSE Investitionspro- gramm	11.931.966,00	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	11.931.966,00	--	--	--	--	--	--	
9009913700 - Darlehen (Stadt Kassel <-> Kredit- institut)	-43.715.383,09	45.904.284,78	57.685.322,99	--	109.668.703,85	140.841.233,74	156.870.700,18	
Einzahlung	8.582.206,27	79.340.290,28	92.528.441,99	--	148.276.817,85	184.227.052,74	207.259.819,18	
Auszahlung	52.297.589,36	33.436.005,50	34.843.119,00	--	38.608.114,00	43.385.819,00	50.389.119,00	
9009914700 - Umschuldungen Stadt Kassel (alle Umschuldungen)	--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	
Einzahlung	--	29.669.100,00	18.044.400,00	--	18.860.900,00	6.392.000,00	5.357.200,00	
Auszahlung	--	29.669.100,00	18.044.400,00	--	18.860.900,00	6.392.000,00	5.357.200,00	
9009915700 - Darlehen Eigenbetriebe (Stadt Kassel <-> EB)	14.295.253,28	-15.221.200,00	-20.768.600,00	--	-20.807.400,00	-13.970.200,00	-2.188.400,00	
Einzahlung	14.295.253,28	41.129.900,00	26.312.400,00	--	23.748.800,00	26.649.300,00	20.799.100,00	
Auszahlung	--	56.351.100,00	47.081.000,00	--	44.556.200,00	40.619.500,00	22.987.500,00	

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 207.622 (Stand 31.12.2022)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Magistrat

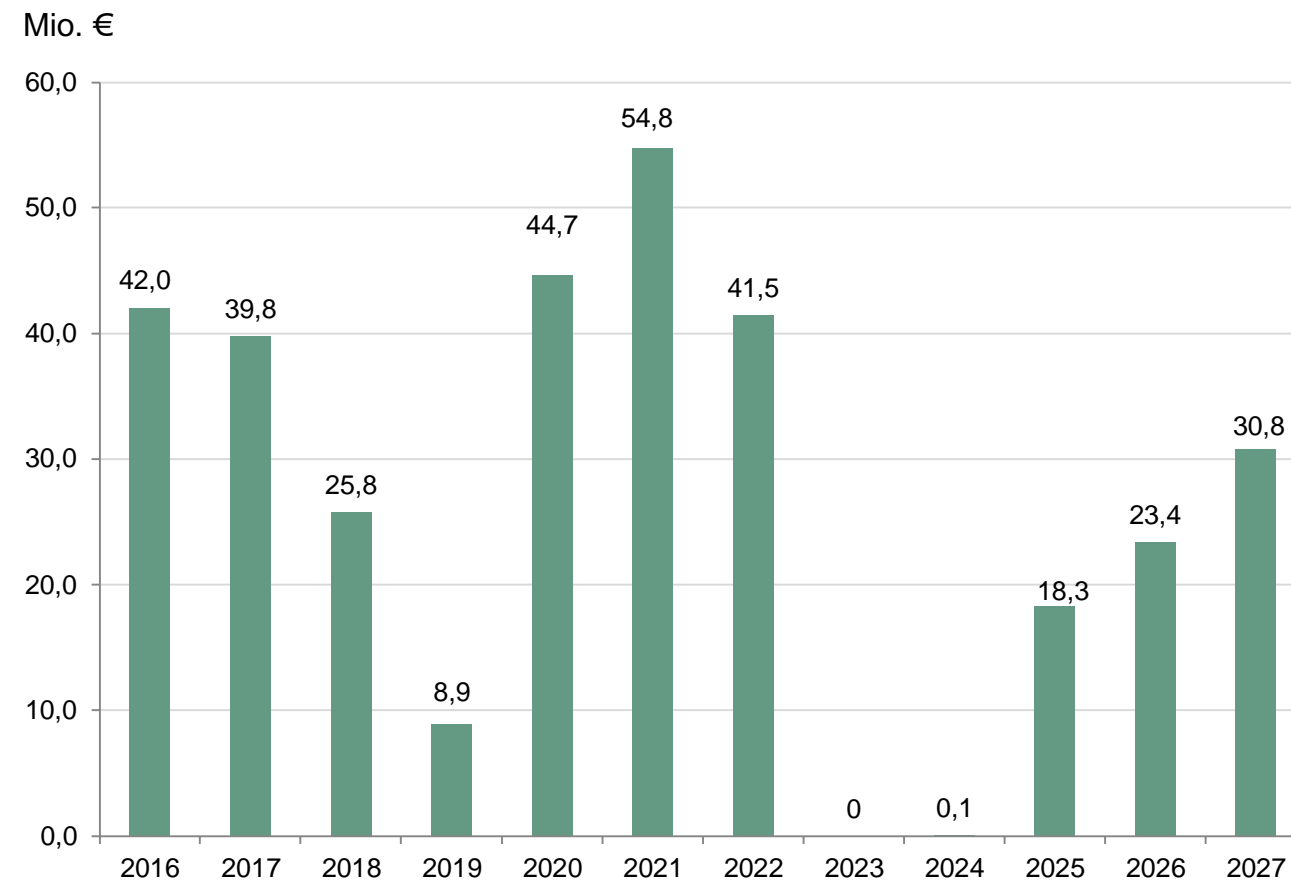
Anlagen zur Haushaltsrede zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024

Stadtverordnetenversammlung am 13. November 2023
STADT KASSEL - DER MAGISTRAT
Stadtkämmerer Matthias Nölke

Haushaltsplanentwurf 2024

Aufwendungen	Erträge
▪ Verwaltungsaufwendungen	▪ Verwaltungserträge
979.150.911 €	990.419.953 €
▪ Finanzaufwendungen	▪ Finanzerträge
22.472.290 €	11.292.517 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	Ordentliche Erträge gesamt
1.001.623.201 €	1.001.712.470 €
Überschuss im ordentlichen Ergebnis: 89.269 €	
▪ Außerordentliche Aufwendungen	▪ Außerordentliche Erträge
1.500.359 €	3.611.200 €
Aufwendungen insgesamt	Erträge insgesamt
1.003.123.560 €	1.005.323.670 €
Überschuss: 2.200.110 €	

Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

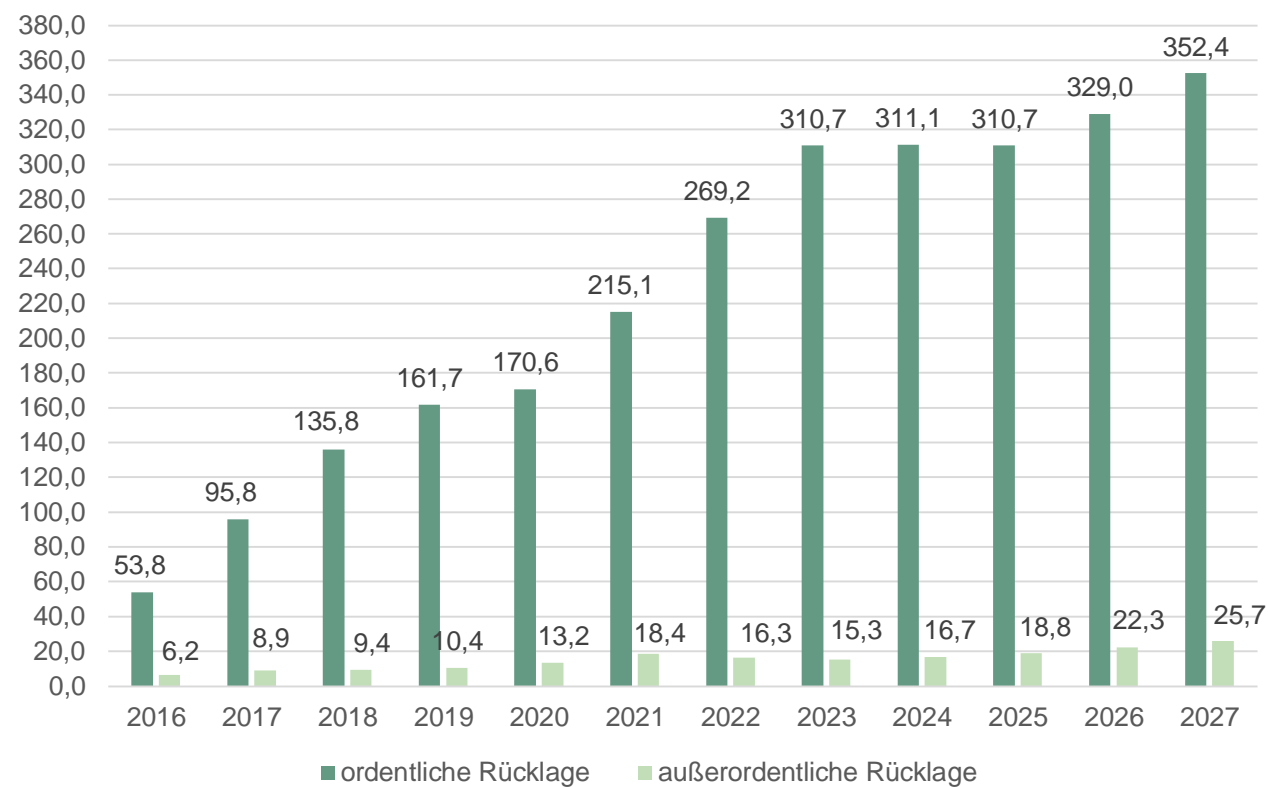


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)

ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Rücklagen

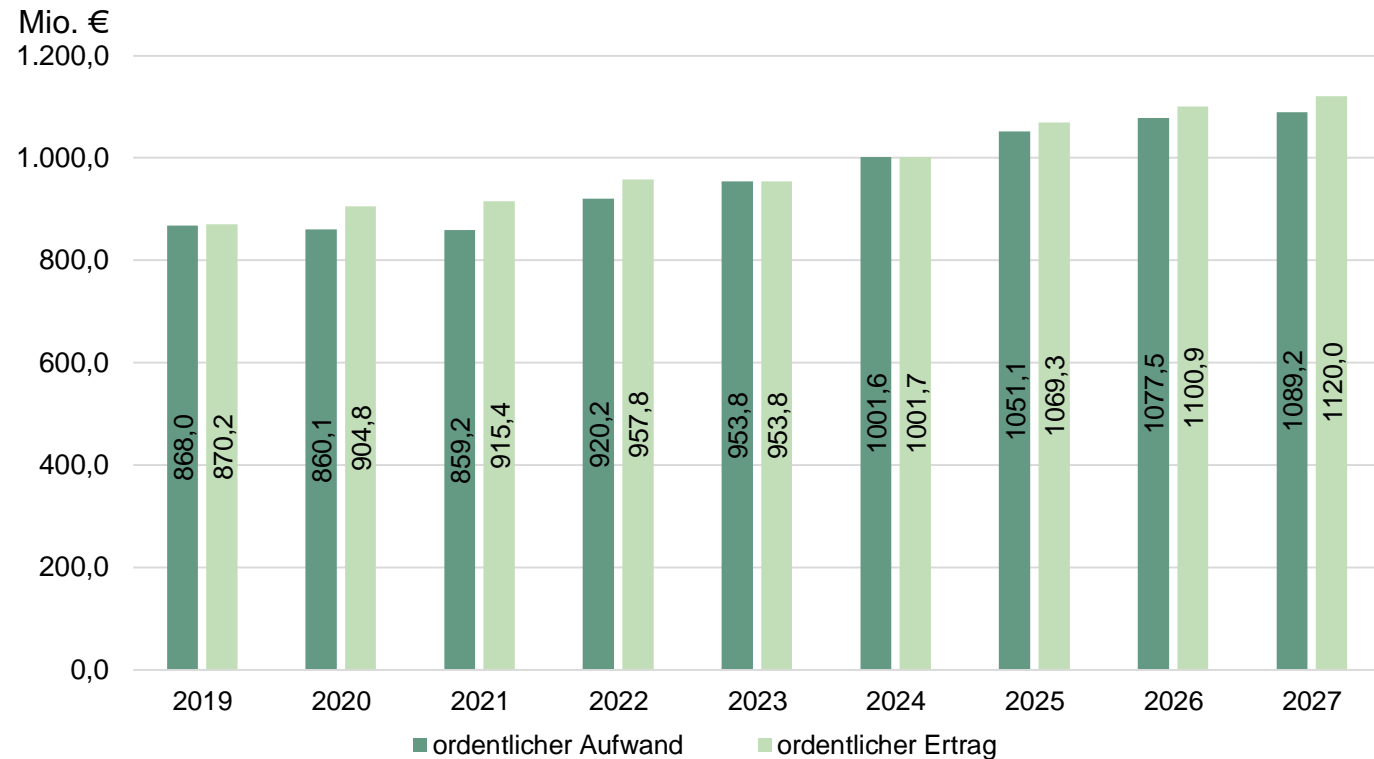
Mio. €



bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)

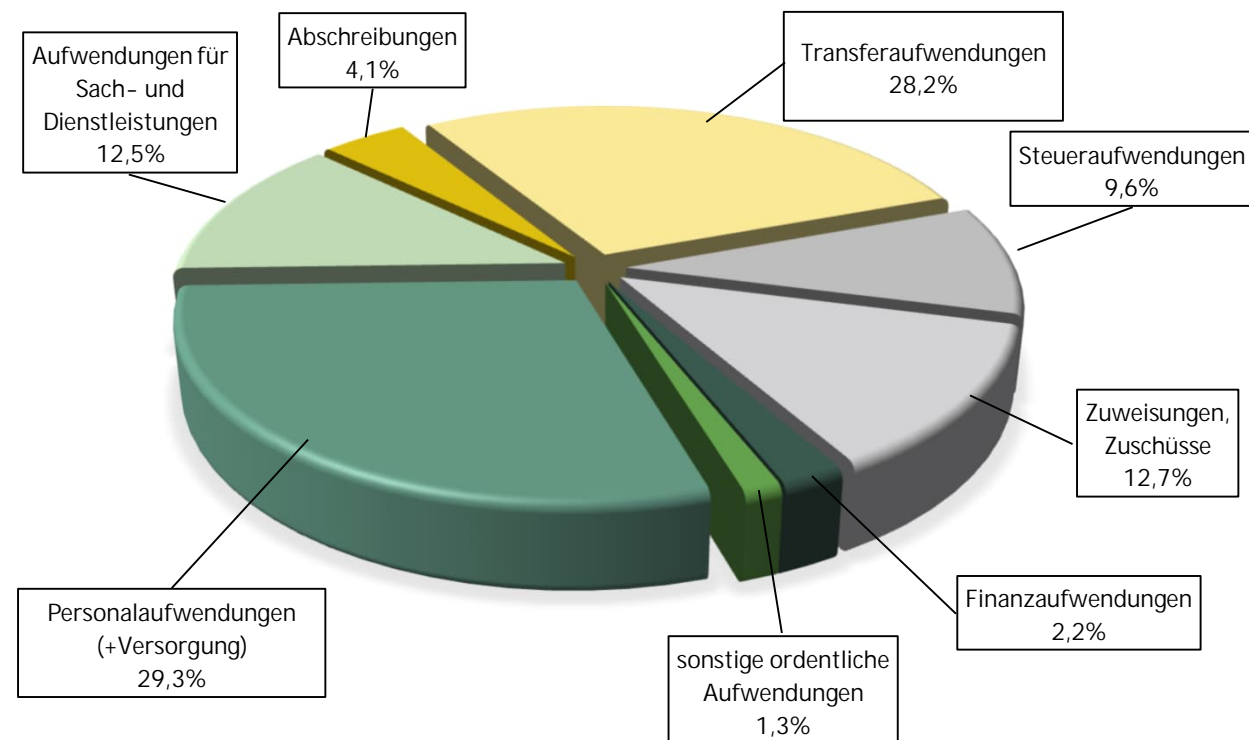
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2019 – 2027

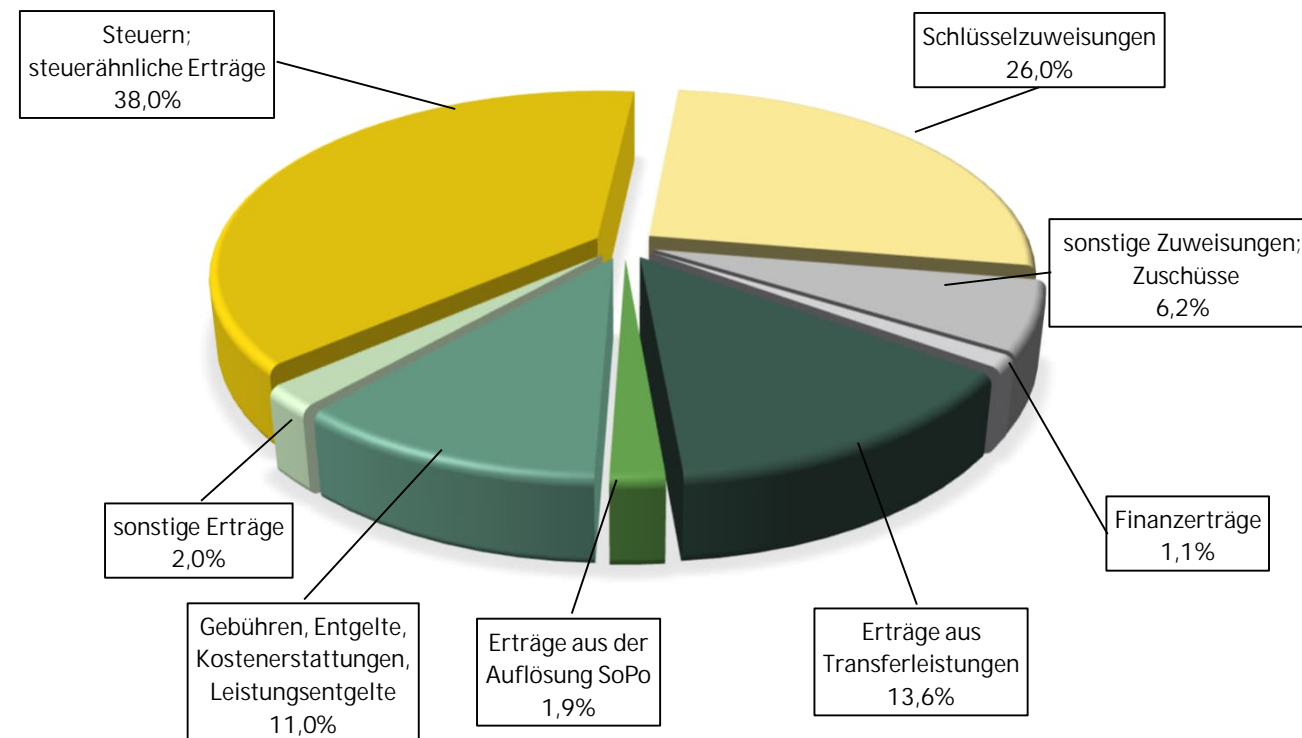


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis);
ab 2023 = Haushaltsansatz

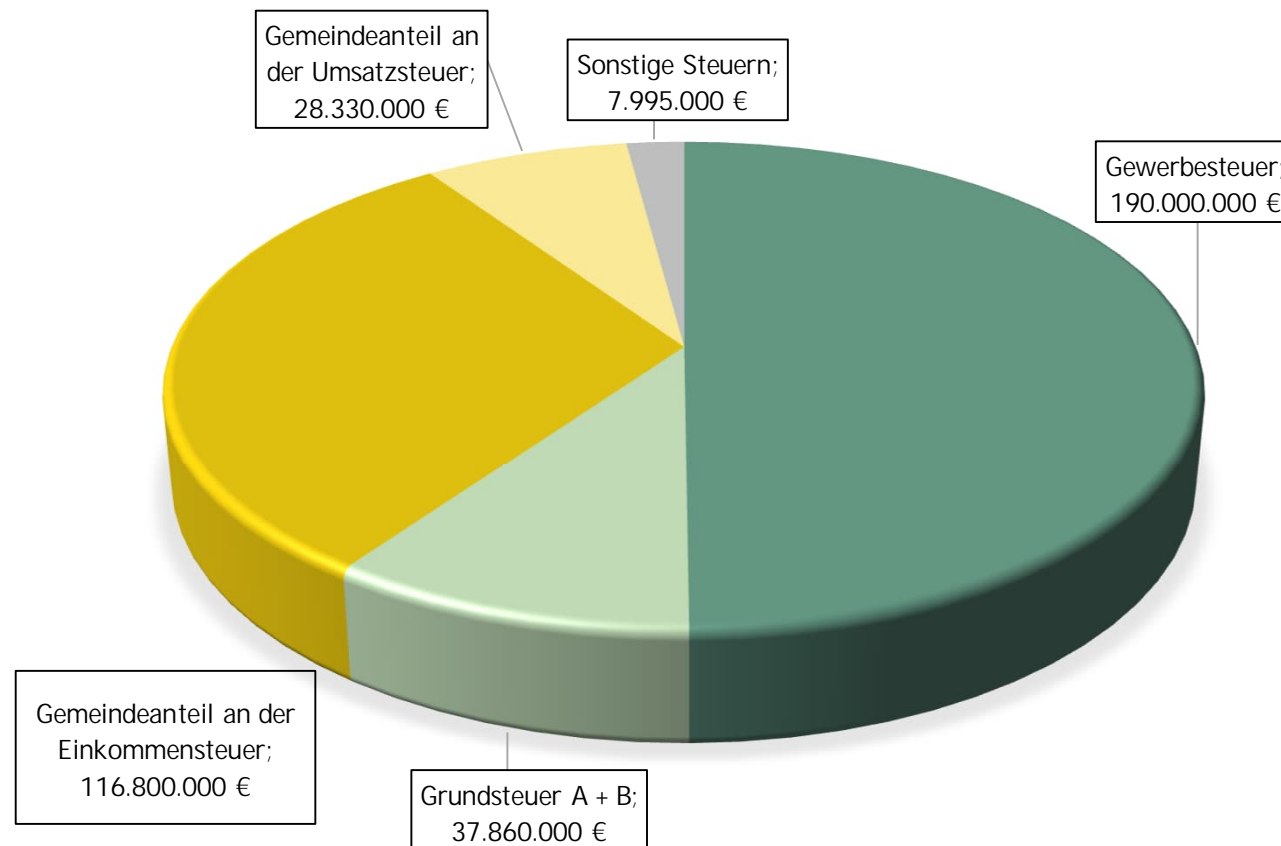
Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2024 (Volumen 1,0 Mrd. €)



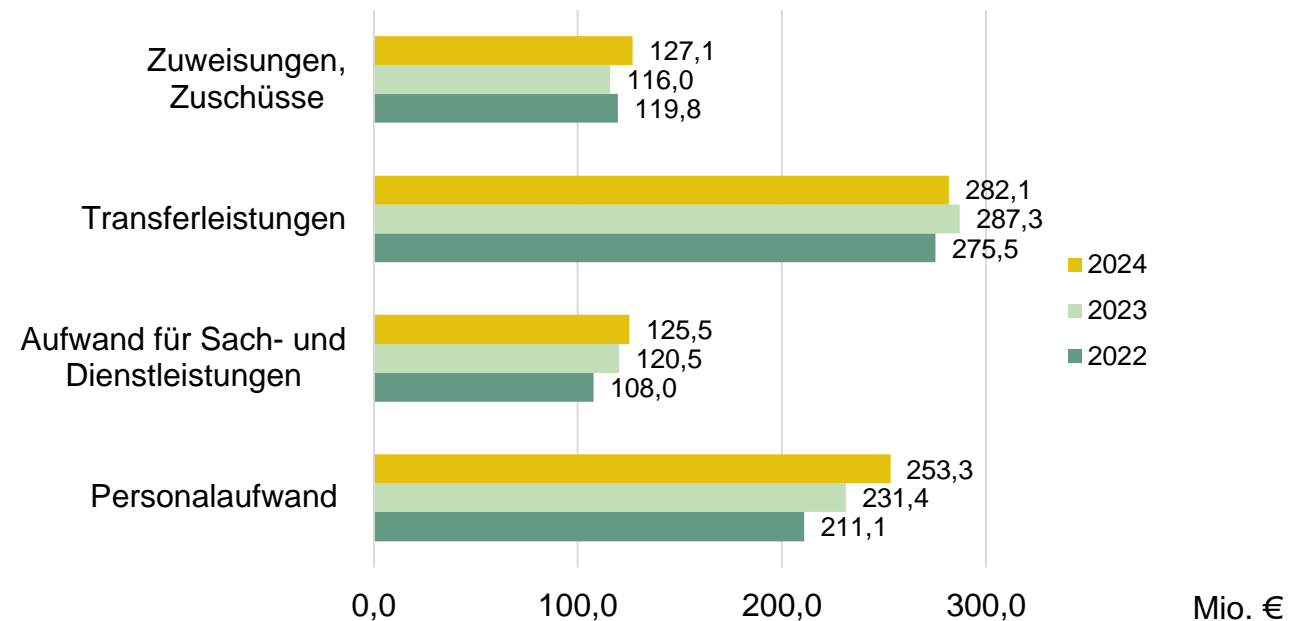
Erträge im ordentlichen Haushalt 2024 (Volumen 1,0 Mrd. €)



Aufteilung der Steuerarten

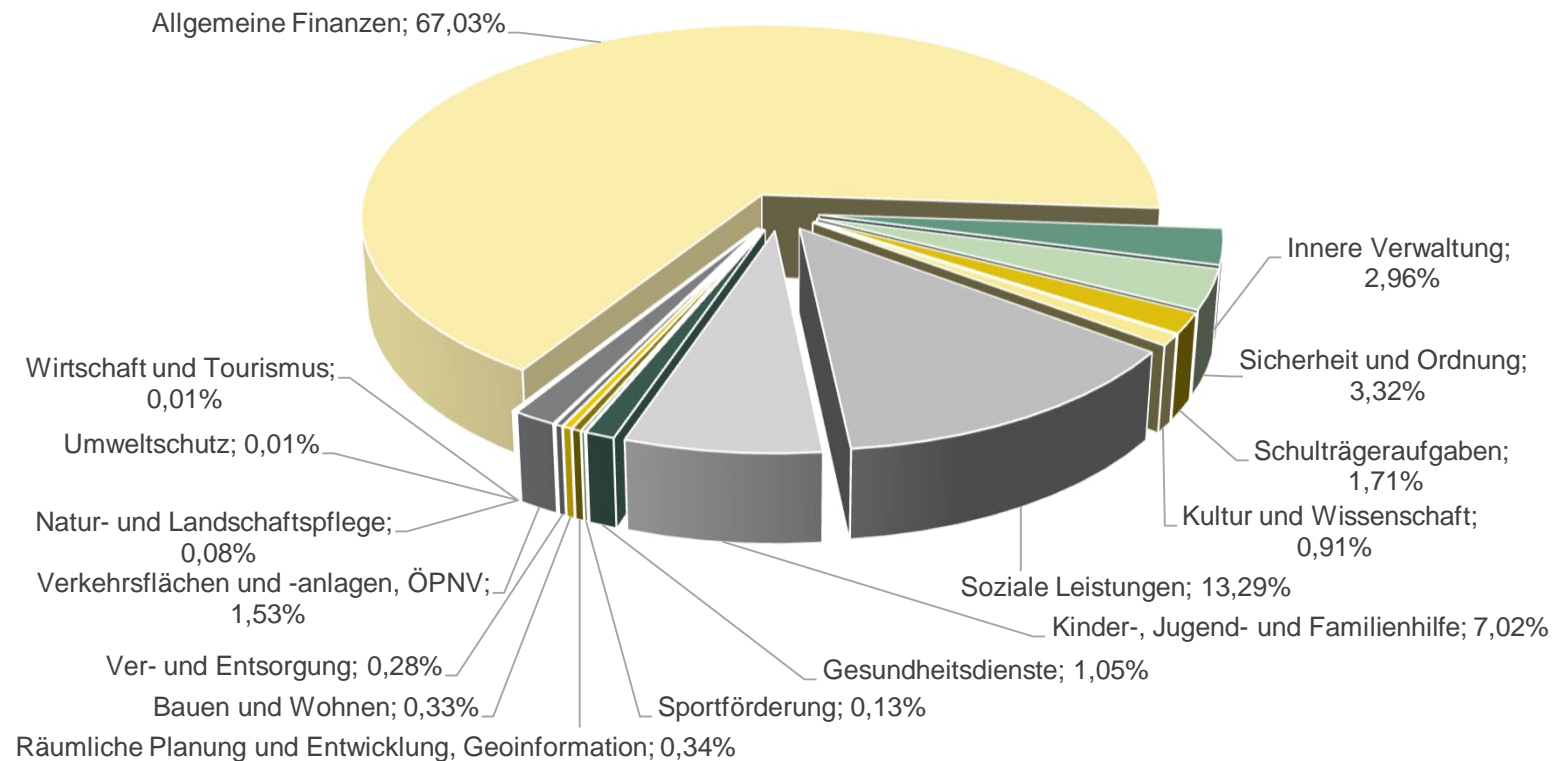


Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen von 2022 - 2024

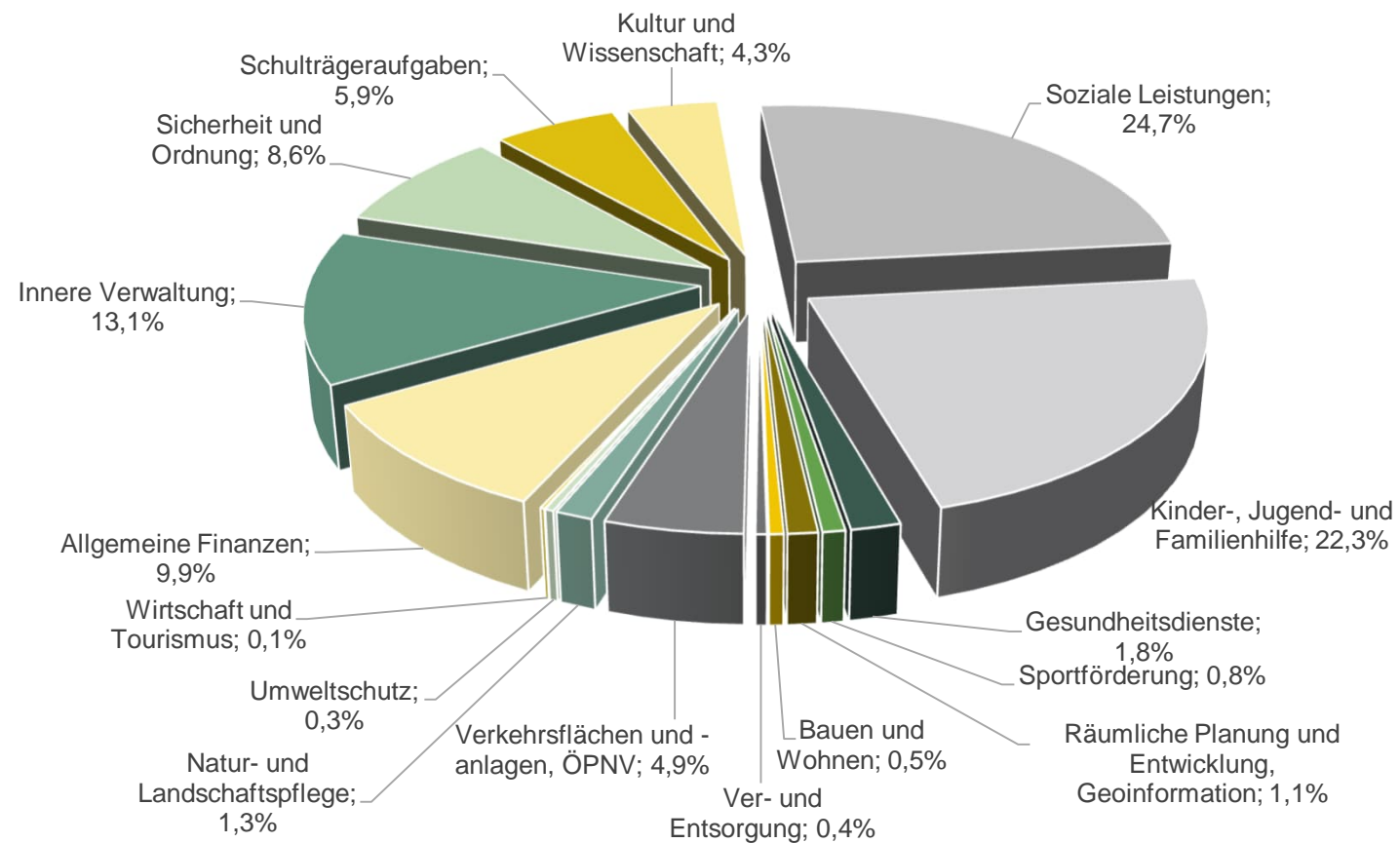


2022 = vorl. Rechnungsergebnis; ab 2023 = Haushaltsansatz

Erträge im ordentlichen Haushalt 2024 nach Produktbereichen



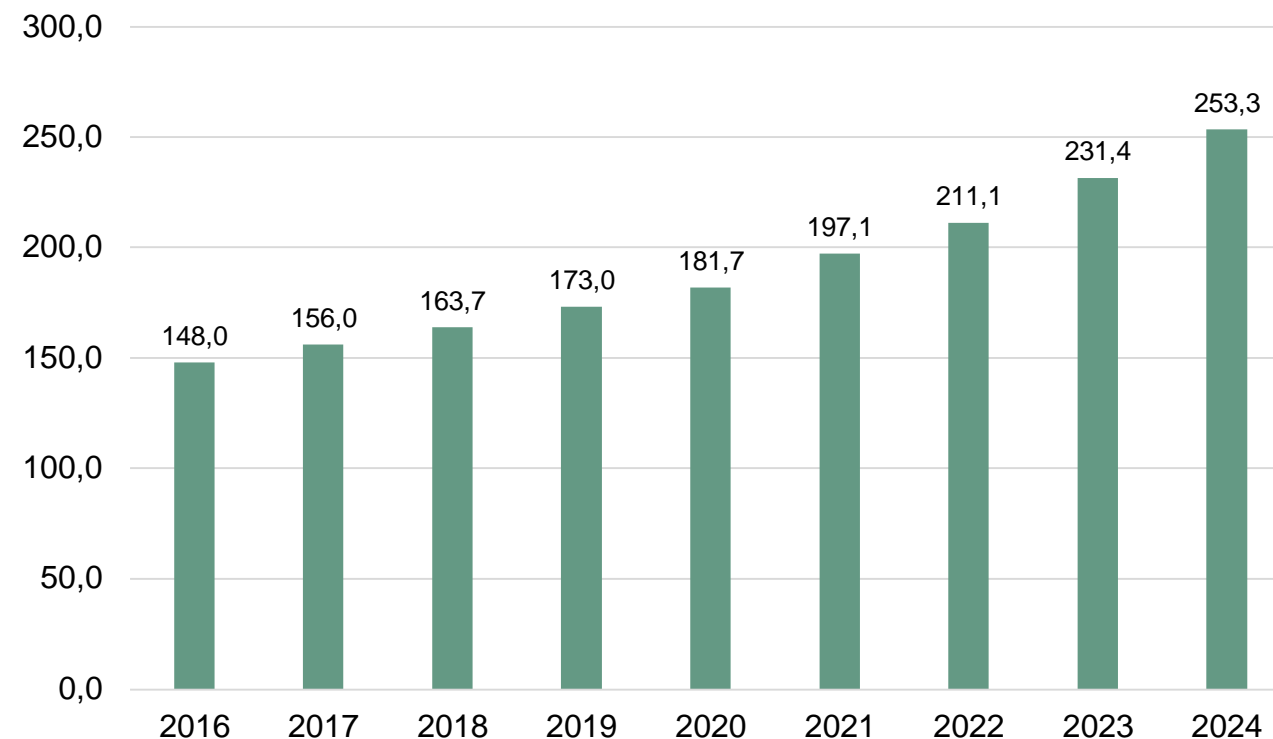
Aufwendungen im ordentlichen Haushalt 2024 nach Produktbereichen



Entwicklung der Personalaufwendungen

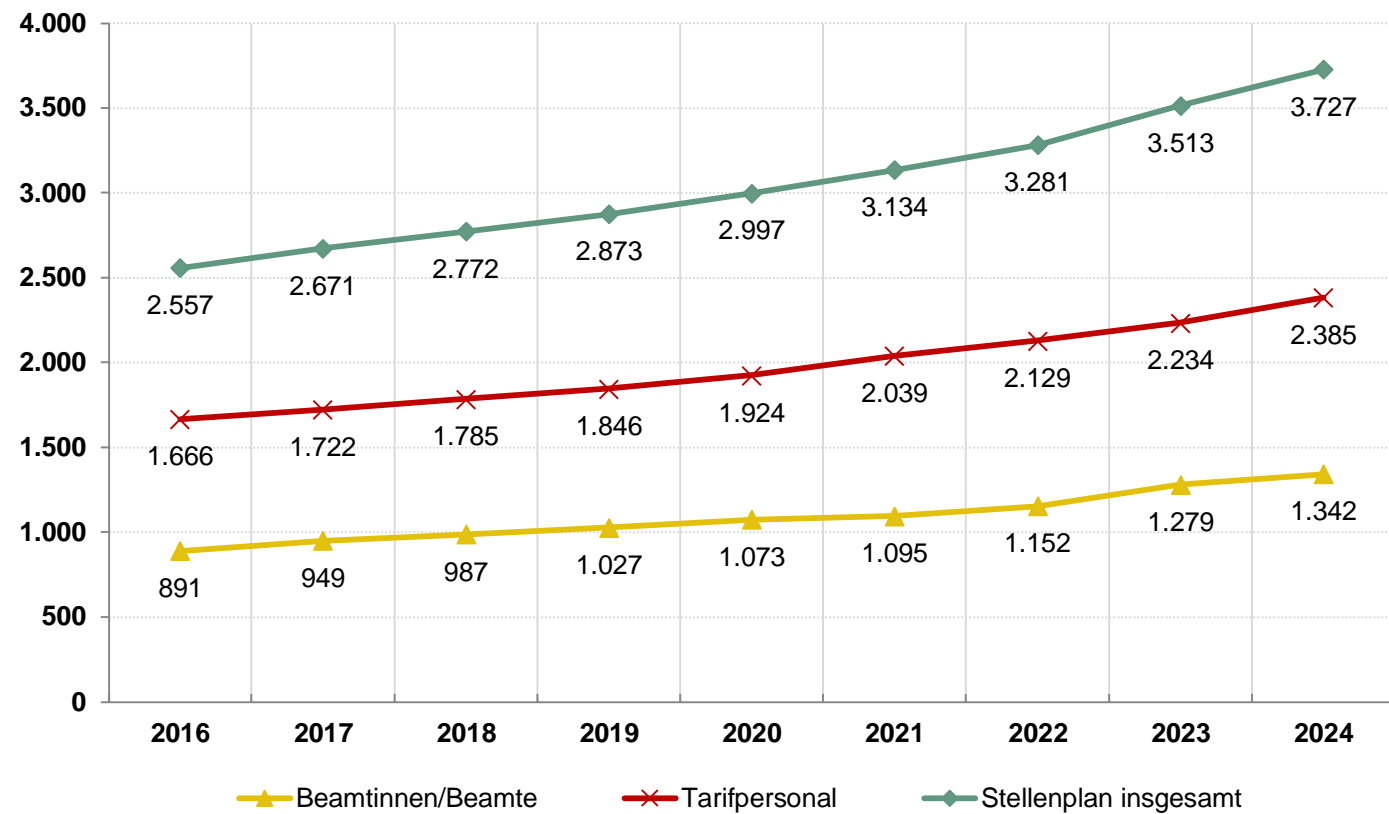
(ohne Versorgungsaufwendungen)

Mio. €

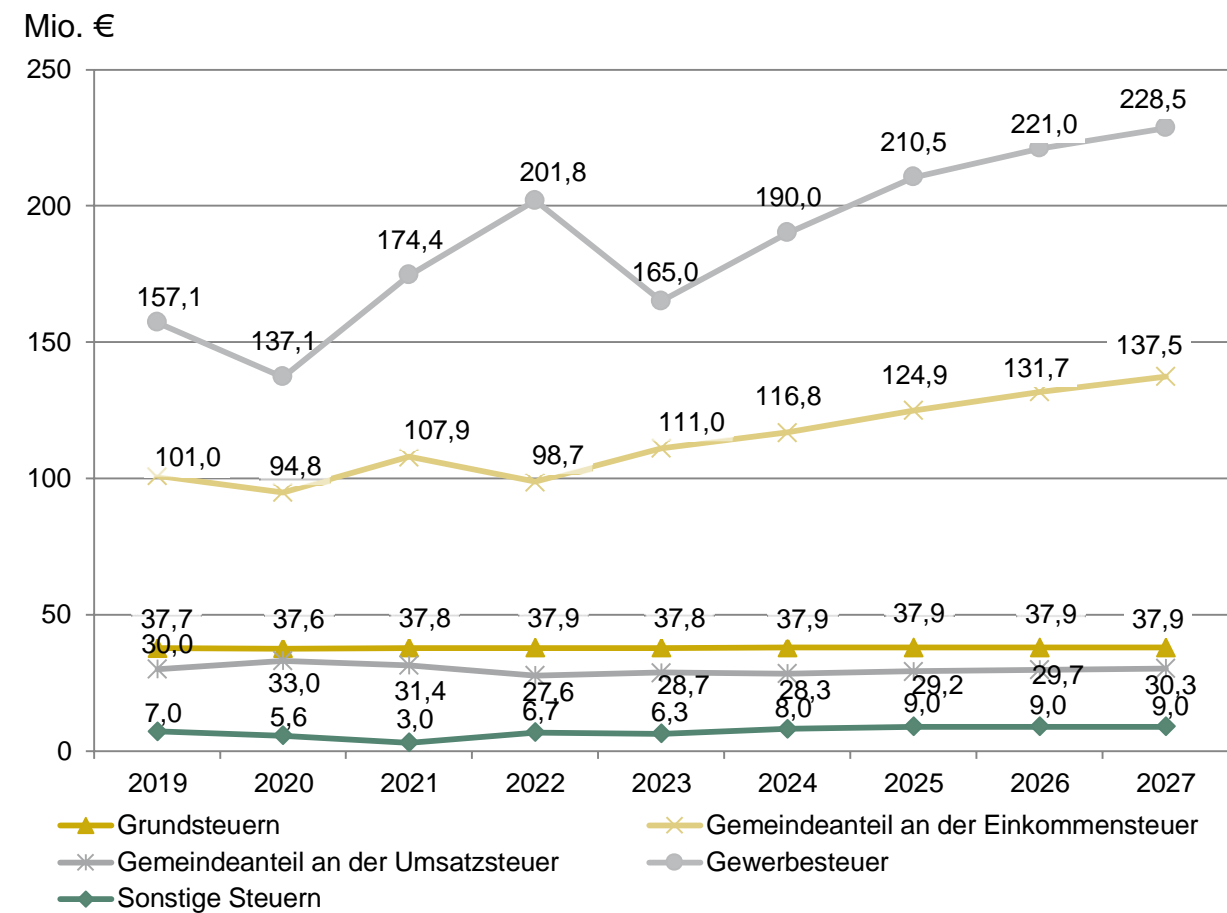


bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis);
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der Stellenpläne

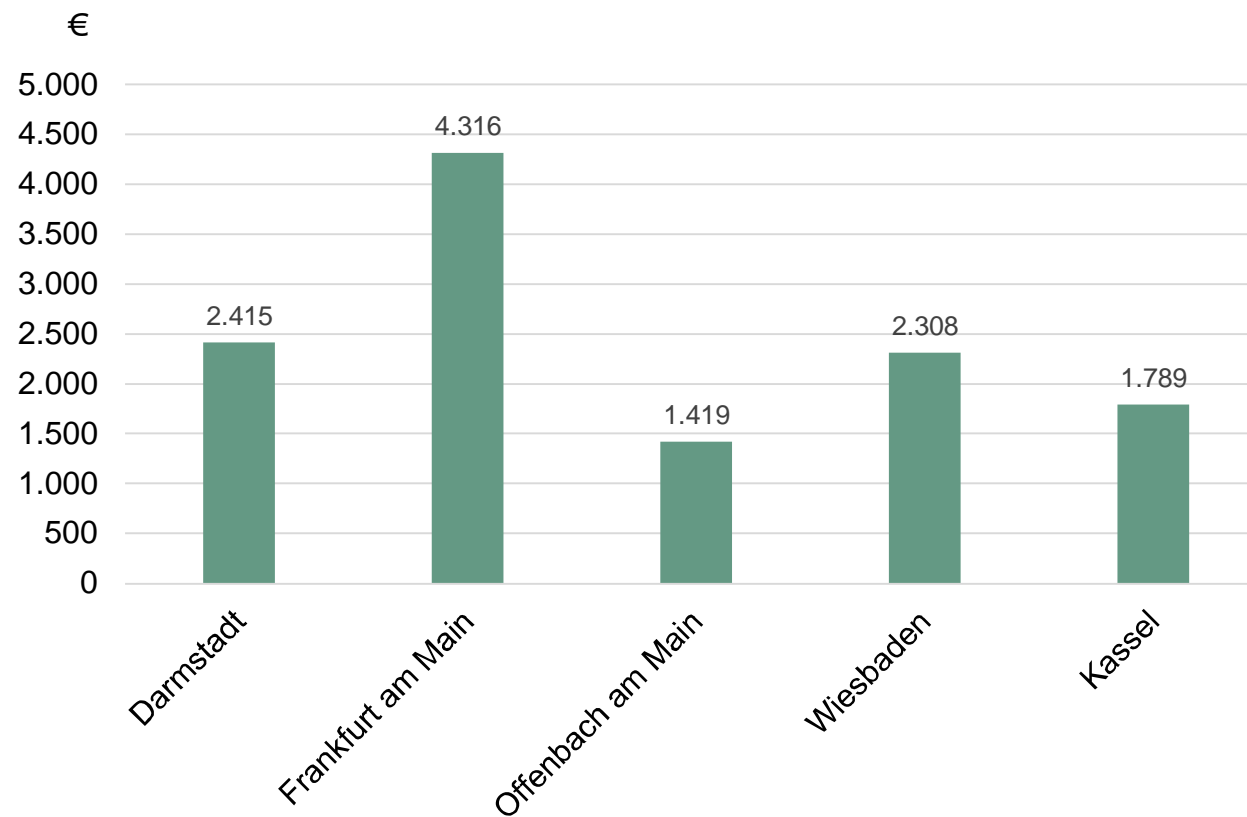


Entwicklung der Steuerarten



bis 2022 = Rechnungsergebnis; ab 2023 = Haushaltsansatz

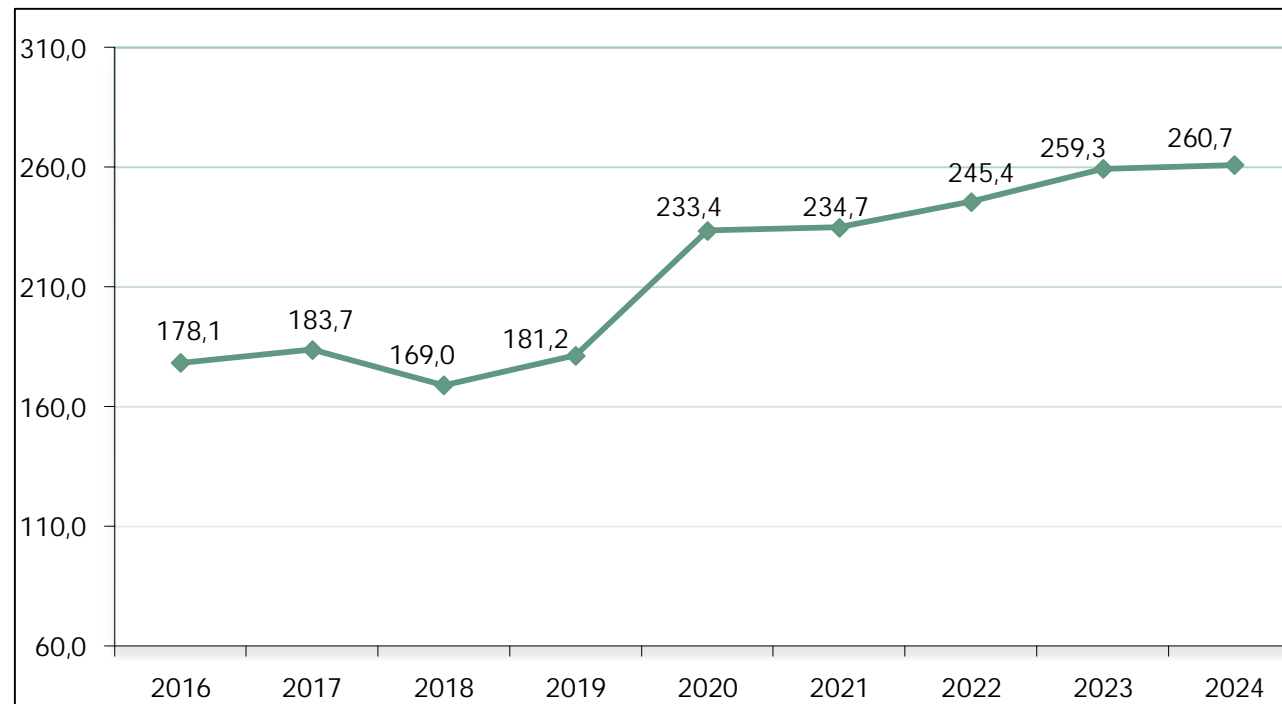
Vergleich kreisfreier Städte in Hessen - Steuereinnahmen je Einwohner 2022-



Quelle: Statistik.Hessen

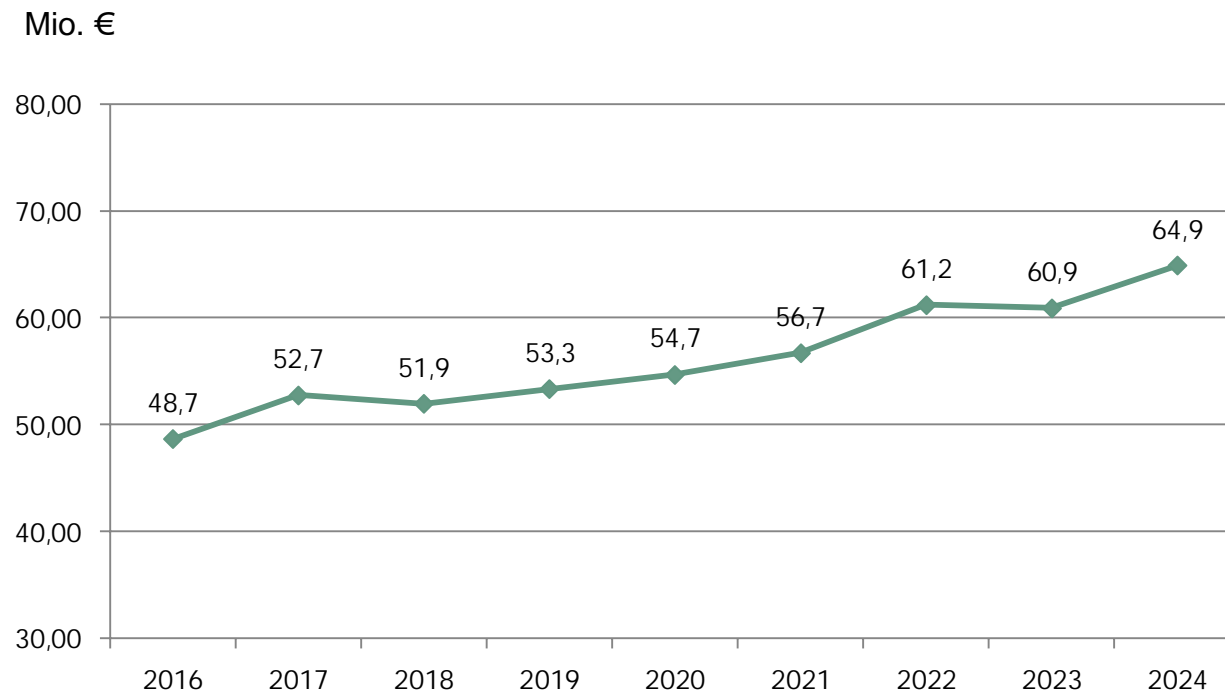
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Mio. €



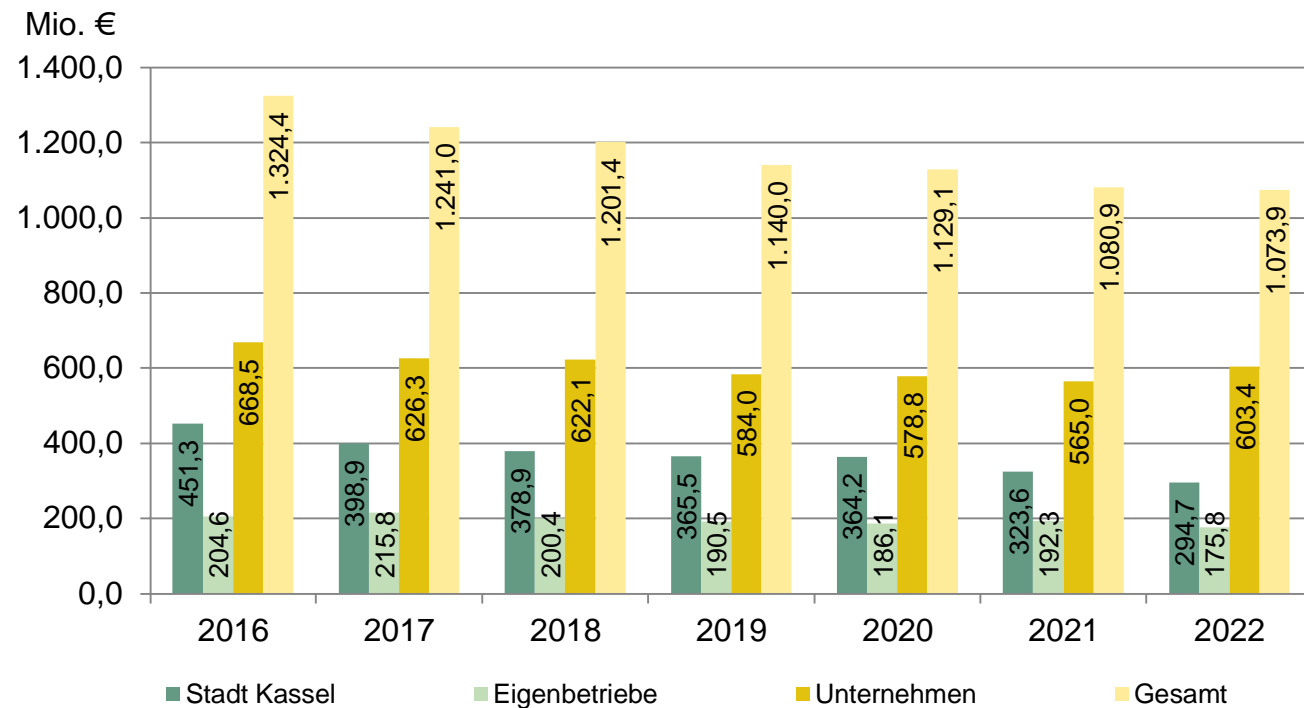
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)
ab 2023 = Haushaltsansatz

Entwicklung der LWV-Umlage



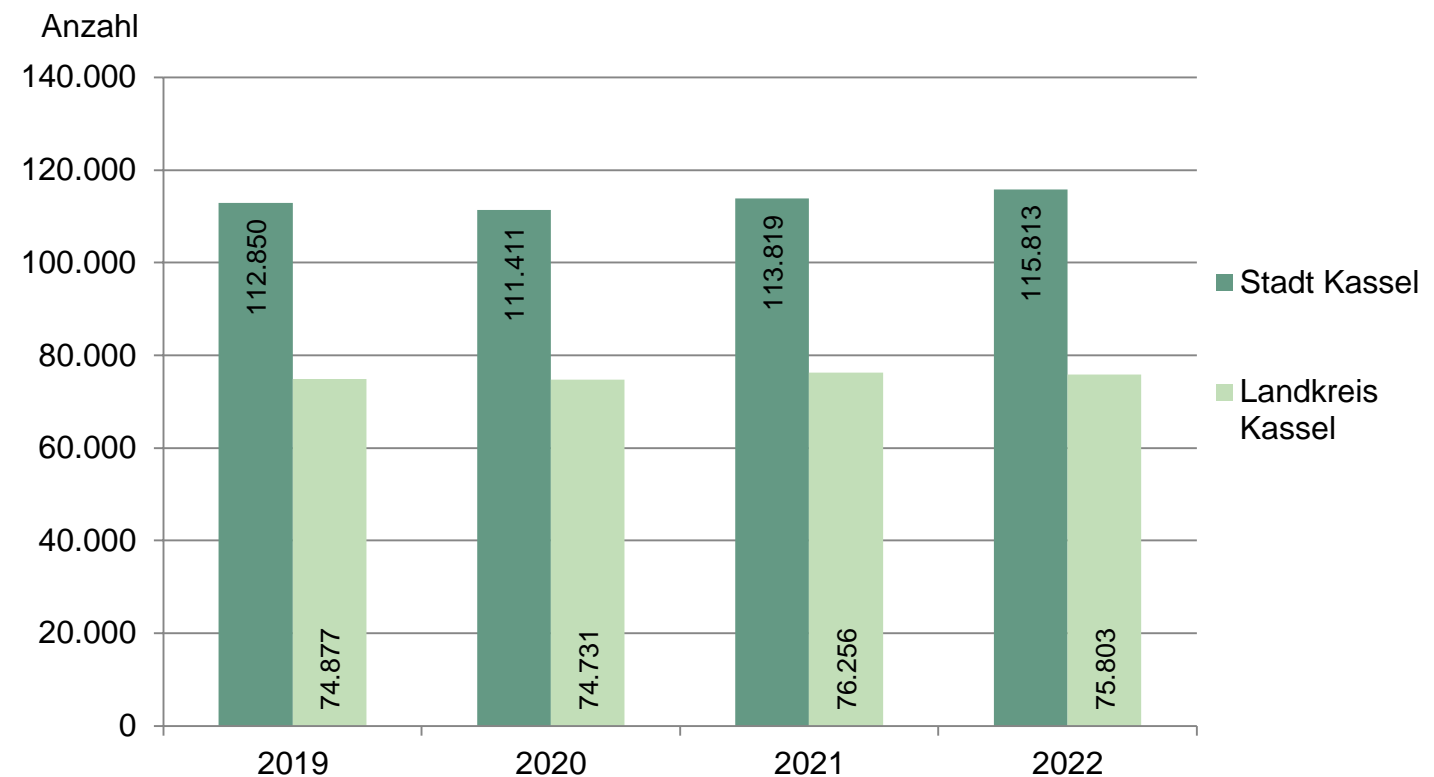
bis 2022 = Rechnungsergebnis (2021 u. 2022 vorläufiges Ergebnis)
ab 2023 = Haushaltsansatz

Gesamtverschuldung der Stadt Kassel (mit Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) (zum Jahresende)



Unternehmen = Städtischer Anteil Bereiche Energie und Verkehr des KVV-Konzerns, Städtischer Anteil GNH, Tagungszentrum Stadthalle Kassel, GWG sowie SKI
Erstmalige Abbildung der SKI in 2022

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

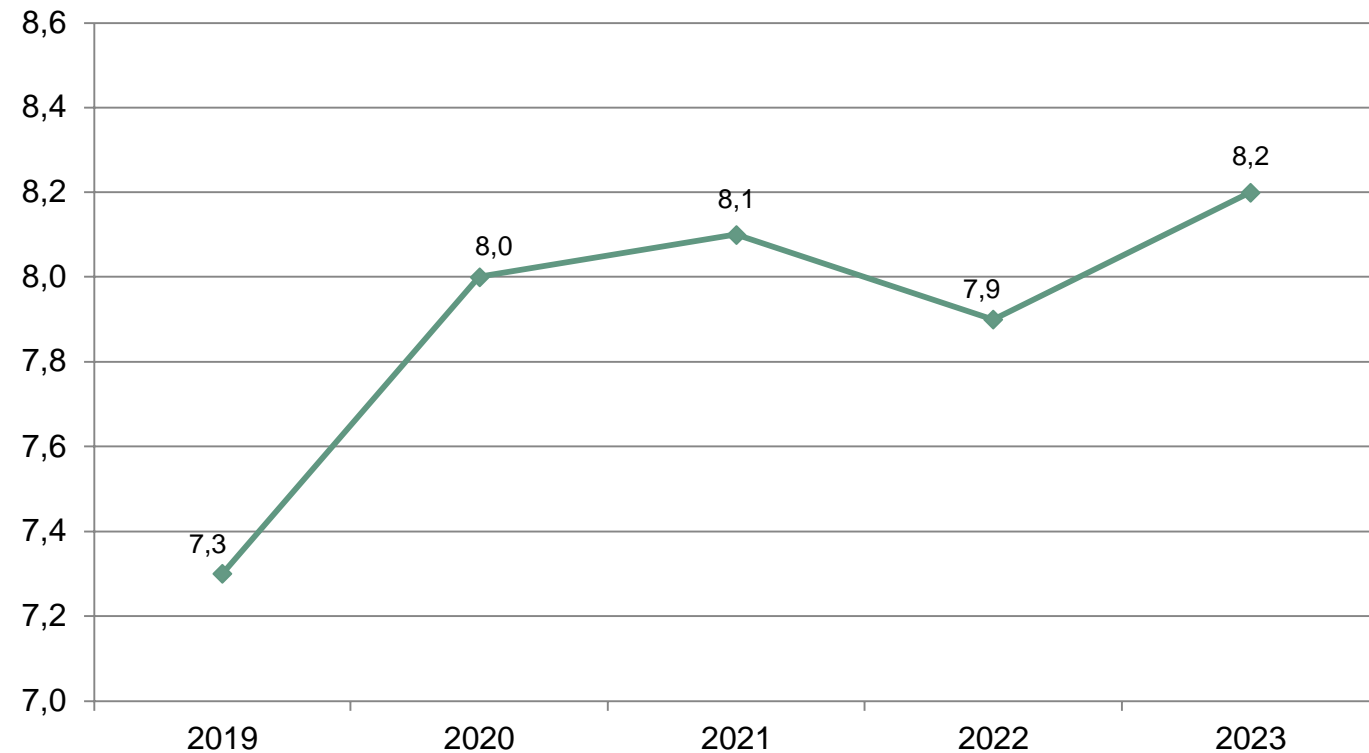


Quelle: Bundesagentur für Arbeit, zum 30. Juni eines Jahres

Arbeitslosenquote Stadt Kassel

SGB II und III – alle zivilen Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt

Prozent

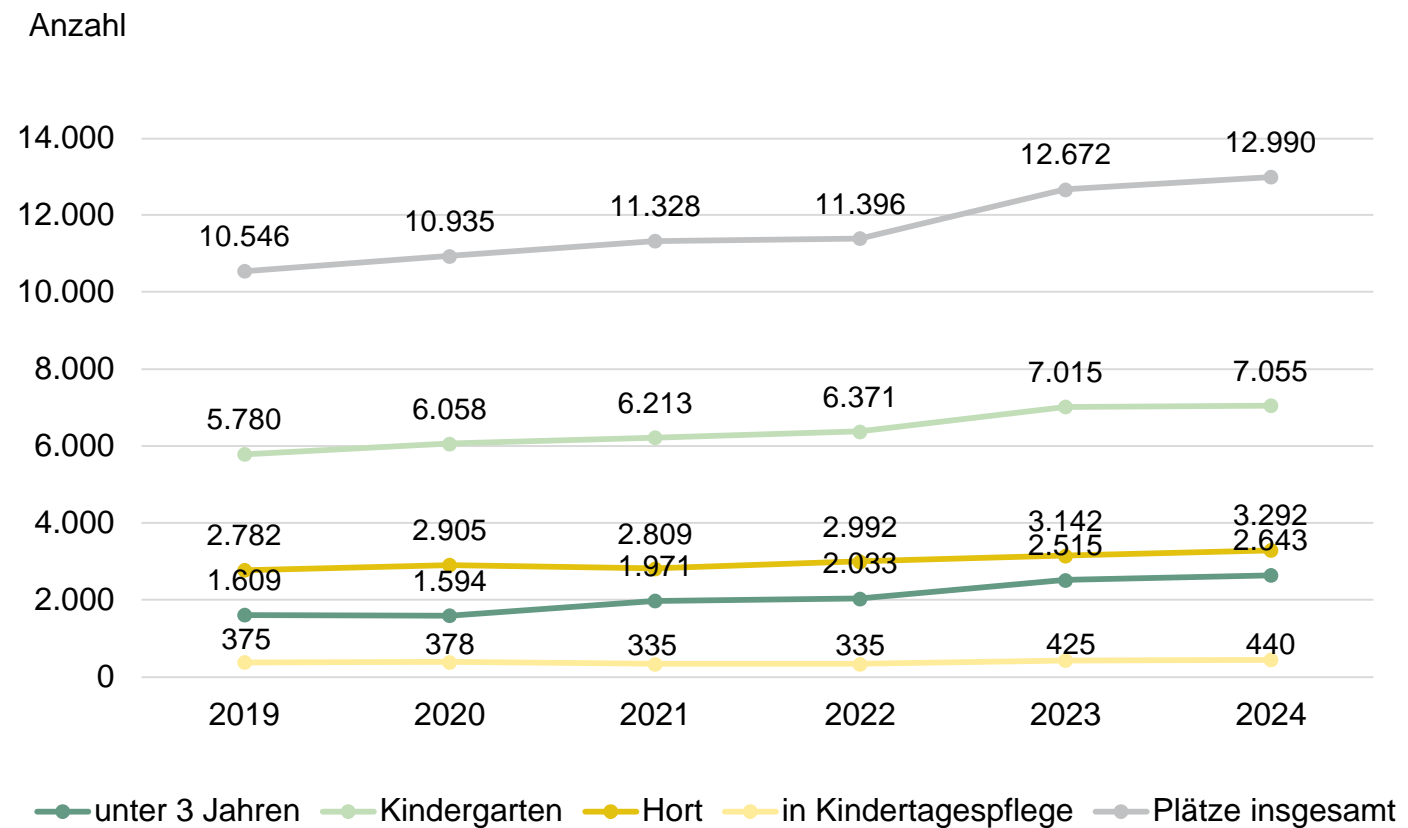


Datenstand: Oktober 2023

Quelle: Bundesagentur für Arbeit/ Bericht der Kommunalstatistik – Stadt Kassel

Entwicklung der Kindertagesbetreuung

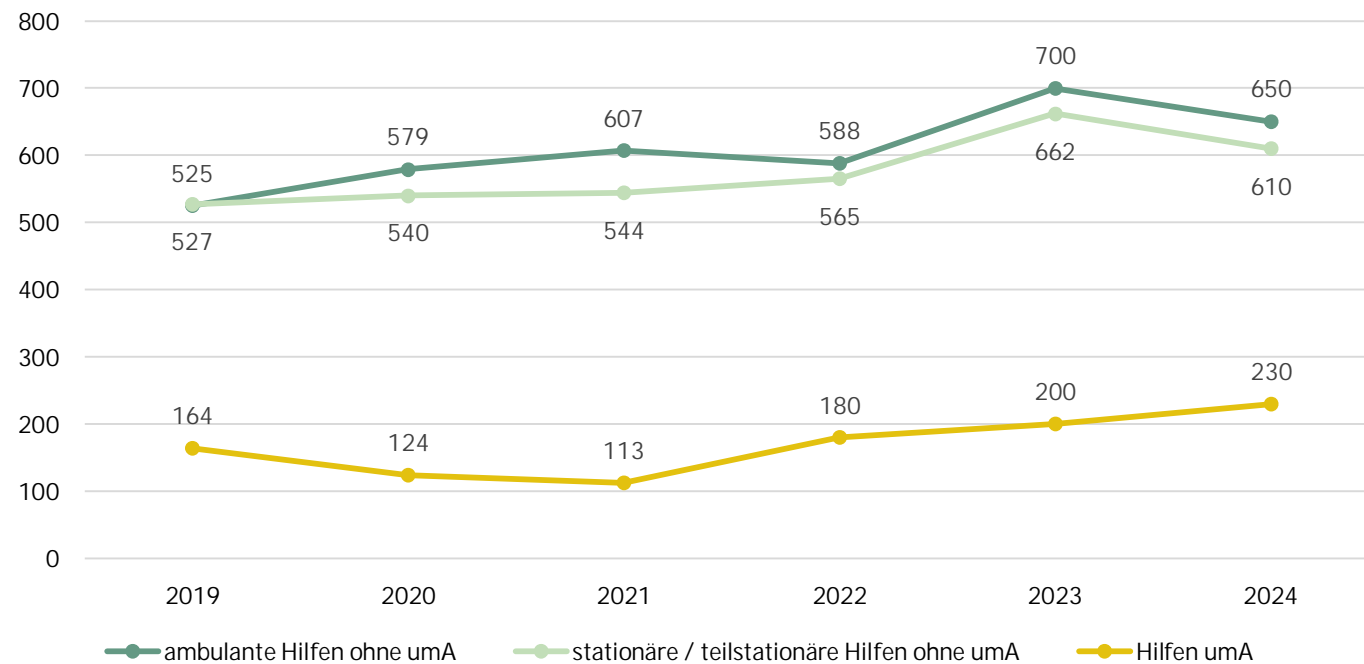
- Anzahl der jährlich geplanten Kindergartenplätze in städtischer und freier Trägerschaft -



Fallzahlen Hilfe zur Erziehung

(jährliche Durchschnittswerte)

Anzahl



umA = unbegleitete minderjährige Ausländer

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Der Haushaltsplanentwurf 2024
steht ab sofort unter

www.kassel.de/haushalt

sowohl zum Download als auch als
interaktive Version zur Verfügung.

Veränderungsliste 2 zum Haushalt der Stadt Kassel für das Jahr 2024 | Veränderungen Ergebnishaushalt
entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 07.02.2024 erarbeiteten Fassung

Antrag Nr.	Produkt	Ergebnis-position	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2024	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2025	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2026	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2027
4	571 01	11	Gründerlotse / Einrichtung einer neuen Stelle	Personalaufwendungen zur Schaffung einer Stelle für einen Gründerlotsen als Anlauf-, Koordinations- und Servicestelle für Gründerinnen und Gründer	A	109.348	+ 17.000	126.348	+ 69.271	183.731	+ 71.003	188.323	+ 72.778	193.028
					A	22.862	+ 4.000	26.862	+ 14.030	38.110	+ 14.380	39.060	+ 14.740	40.040
					A	70.010	+ 1.000	71.010	+ 4.384	11.194	+ 4.494	11.474	+ 4.606	11.756
		13		Sachaufwendungen für die Stelle des Gründerlotsen	A	0	+ 8.000	8.000	+ 8.000	8.000	+ 8.000	8.000	+ 8.000	8.000
14	362 01	15	Freestyle gGmbH / Zuschuss	Erhöhung des bestehenden Zuschusses, um das Angebot für Kinder - und Jugendliche aufrechtzuerhalten	A	166.230	+ 15.000	181.230	+ 15.000	181.230	+ 15.000	181.230	+ 15.000	181.230
19	281 01	15	Heraku – Künstlerische Entfaltung für junge Menschen / Zuschuss	Neue Projektförderung zur künstlerischen Entfaltung junger Menschen	A	0	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000	+ 5.000	5.000
20	362 01	15	Jumpers gGmbH / Zuschuss	Mittel zu Unterstützung der Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien	A	0	+ 23.000	23.000	+ 23.000	23.000	+ 23.000	23.000	+ 23.000	23.000
44	281 01	15	Kunstbalkon e.V. / Zuschuss	Erhöhung des bestehenden Zuschusses für Betriebskosten und Programmgestaltung	A	7.000	+ 5.000	12.000	+ 5.000	12.000	+ 5.000	12.000	+ 5.000	12.000
61	122 12	15	Einrichtung eines Tierschutzfonds	Erstmaliger Ansatz für verschiedene Belange des Tierschutzes z.B. tierärztliche Behandlungen, sowie Pflege und Unterbringung von Wildtieren, sowie für Aufklärungsarbeit im Tierschutz	A	0	+ 10.000	10.000	+ 10.000	10.000	+ 10.000	10.000	+ 10.000	10.000
62	362 01	15	Jugendfeuerwehr / Zuschuss	Zuschuss zur Förderung der Jugendabteilungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr	A	0	+ 10.000	10.000	+ 10.000	10.000	+ 10.000	10.000	+ 10.000	10.000
70	362 01	15	StadtschülerInnenrat	Mittel für die Verwendung des StadtschülerInnenrats in Kassel, die an schulischen Entscheidungen mitwirken	A	0	+ 1.500	1.500	+ 1.500	1.500	+ 1.500	1.500	+ 1.500	1.500
ordentliche Erträge nach VL 1 / Saldierte Veränderungen / ordentliche Erträge neu						+ 1.009.839.093,08	0,00	+ 1.009.839.093,08	0,00	+ 1.076.608.376,67	0,00	+ 1.109.314.695,17	0,00	+ 1.130.594.447,55
ordentliche Aufwendungen nach VL 1 / Saldierte Veränderungen / ordentliche Aufwendungen neu						+ 1.009.644.193,67	+ 99.500,00	+ 1.009.743.693,67	+ 165.185,00	+ 1.063.817.615,62	+ 167.377,00	+ 1.091.596.900,01	+ 169.624,00	+ 1.111.788.577,23
Überschuss im ordentlichen Ergebnis nach VL 1 / Veränderung / Überschuss neu						+ 194.899,41	- 99.500,00	+ 95.399,41	- 165.185,00	+ 12.790.761,05	- 167.377,00	+ 17.717.795,16	- 169.624,00	+ 18.805.870,32

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.009.839.093,08	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.009.743.693,67	EUR
mit einem Saldo von	95.399,41	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.611.200,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.500.359,00	EUR
mit einem Saldo von	2.110.841,00	EUR

mit einem Überschuss von 2.206.240,41 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.240.780,41 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.171.724,60	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.352.192,00	EUR
mit einem Saldo von	-86.180.467,40	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	157.158.205,99	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100.218.519,00	EUR
mit einem Saldo von	56.939.686,99	EUR

ausgeglichen 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf 73.682.205,99 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 75.710.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Zu TOP 8
– Haushaltssatzung 2024
Vorl. Nr. 101.19.947

Auflistung der Anträge der Ortsbeiräte, die erneut zur Behandlung und einzeln zur Abstimmung gestellt werden sollen.

Behandlung der Beschlussempfehlungen des Magistrats zum Entwurf des Haushaltsplanes 2024 (Anträge der Ortsbeiräte)

Anlage Nr.	Ortsbeirat / Betreff	Antrag der Fraktion
11	Harleshausen: Platzgestaltung Harleshausen Mitte, Bauk.	Die Linke

Änderungsanträge des Jugendhilfeausschusses

Anlage Nr.	Jugendhilfeausschuss / Betreff	Antrag der Fraktion
1	Ziel „2024 – 2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger“	Die Linke
2	Jugendverbands*förderung	Die Linke

Änderungsanträge der Fraktionen

Ä. A. Nr.	Betreff	Antrag der Fraktion
5	Nulltarif für Teilhabecard-Berechtigte	Die Linke
60	Werbekampagne neue OBR-Mitglieder	SPD

66	Förderung „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“	SPD
67	Pakt gegen Armut – externe Beratung und Begleitung	SPD
76	Neubau Olof-Palme-Haus	SPD

Ortsbeirat: Harleshausen**Antrag für 2024**

Der Ortsbeirat beantragt für			beantragter Betrag	im Entwurf veranschlagt	Unterschied
Produkt:	51101	Stadtplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionsnr.:	6306377100	Platzgestaltung Harleshausen Mitte, Bauk.			

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Harleshausen beantragt erneut, Mittel für die Platzgestaltung Harleshausen im Haushalt 2024 zu veranschlagen, da diese Maßnahme von wesentlicher Bedeutung für die Infrastruktur und die Gestaltung des Ortskerns ist.

Sachdarstellung:

Aufgrund anderer Priorisierungen kann die Neugestaltung des Parkplatzes an der Wolfhager Straße/Obervellmarer Straße nicht in den städtischen Haushaltsplan für das Jahr 2024 aufgenommen werden. Die Flächen sollen in ihrer derzeitigen Nutzung erhalten bleiben, sodass auch zukünftig an zentraler Stelle im Ortskern öffentliche Parkplätze vorgehalten sowie die Erreichbarkeit der Läden und Einrichtungen mit dem privaten PKW gesichert werden können. Eine anderweitige Nutzung oder Überbauung der städtischen Flächen ist derzeit nicht vorgesehen.

Beschluss:

Dem Beschluss des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Bauaufsicht, Stadtplanung und Denkmalschutz



Zur Sitzung des Fachausschusses I & II am 16.01.2024

Antragssteller: Julien Koch (für den Kasseler Jugendring e.V.)

Adressat: Fachausschuss 1 + 2, Jugendhilfeausschuss

Der Ausschuss wird gebeten den folgenden Beschluss zu fassen:

Der Haushaltsansatz für die Bezeichnung 5104411400.– Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege mit der Aufgabe und dem Ziel „2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger“ soll von 15.340€ auf 30.000€ erhöht werden.

Begründung:

Eine Erhöhung der finanziellen Mittel für die Jugendverbandsarbeit ist dringend erforderlich, um sicherzustellen, dass die Organisationen weiterhin arbeitsfähig bleiben. Wir kämpfen nach wie vor mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie steigende Energiekosten und Inflation betreffen auch unsere finanzielle Situation massiv.

Eine Erhöhung der finanziellen Mittel für die Jugendverbandsarbeit soll sicherstellen, dass Verbände, Vereine und Gruppen in der Lage sind, notwendige Anschaffungen sowie Reparaturen durchzuführen. Nur so kann ihre Arbeitsfähigkeit erhalten bleiben. Jugendverbandsarbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Entwicklung junger Menschen. Sie erschließt Räume zum Engagement in Gemeinschaft, zum Erlernen sozialer Kompetenzen sowie demokratischer Beteiligung. Diese Arbeit hat eine zentrale Bedeutung für die Gesellschaft und trägt maßgeblich zur Förderung des Gemeinwohls bei.

Dieser finanzielle Rahmen soll den Jugendverbänden ermöglichen, ihren Fokus auf die Begleitung junger Menschen zu legen und ein vielfältiges Angebot zur Verfügung zu stellen. Eine angemessene finanzielle Unterstützung stellt sicher, dass die Jugendverbände ihre Programme und Aktivitäten weiterhin qualitativ hochwertig gestalten können.

Insgesamt ist eine Erhöhung der finanziellen Mittel für die Jugendverbandsarbeit unerlässlich, um zu gewährleisten, dass diese wichtige gemeinnützige Arbeit fortgesetzt werden kann und junge Menschen weiterhin von den wertvollen Angeboten der Jugendverbände profitieren können.

*Jugendverbände, -vereine und -initiativen sind demokratische Formen der Selbstorganisation und Interessenvertretung junger Menschen. Sie ermöglichen jungen Menschen praktische Erfahrungen der demokratischen Selbstwirksamkeit und verstehen sich als Grundlage für Teilhabe und Mitgestaltung (Partizipation) an der Gesellschaft.



Zur Sitzung des Fachausschusses I & II am 16.01.2024

Antragssteller: Julien Koch (für den Kasseler Jugendring e.V.)

Adressat: Fachausschuss 1 + 2, Jugendhilfeausschuss

Der Ausschuss wird gebeten den folgenden Beschluss zu fassen:

Der Haushaltsansatz für den Zuwendungsempfänger Allgemeine Aufgaben mit der Aufgabe und dem Ziel des Zuwendungsempfängers „Jugendverbands*förderung“ im Produktbereich 362 01 soll von 43.100€ auf 60.000€ erhöht werden.

Begründung:

1. Gestiegene Kosten: Im Laufe der Zeit sind die Kosten für verschiedene Ressourcen und Dienstleistungen gestiegen. Dies betrifft beispielsweise die Preise für Materialien, Mieten oder Personal. Um die Qualität unserer Arbeit aufrechtzuerhalten und den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht zu werden, ist es unerlässlich, dass unsere finanziellen Mittel entsprechend angepasst werden.

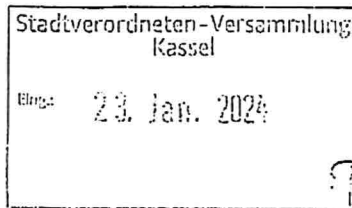
2. Letzte Erhöhung der Mittel im Jahr 2018: Seitdem sind mehrere Jahre vergangen, in denen sich die Anforderungen und Herausforderungen in der Jugendarbeit weiterentwickelt haben. Eine Erhöhung der Mittel ist daher notwendig, um den aktuellen Bedürfnissen besser gerecht zu werden.

3. Fehlende Dynamisierung der Mittel: Die finanziellen Mittel werden bisher nicht dynamisiert, was bedeutet, dass sie nicht automatisch an die Inflation oder andere Kostensteigerungen angepasst wurden. Dies führt dazu, dass unsere finanziellen Ressourcen im Laufe der Zeit die Bedarfe nicht ausreichend gedeckt. Eine Erhöhung der Mittel würde sicherstellen, dass wir unsere Arbeit langfristig aufrechterhalten und weiterentwickeln können.

4. § 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände: Gemäß § 12 des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII ist es unsere Aufgabe, die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen zu fördern. Dies beinhaltet die Organisation, Gestaltung und Mitverantwortung junger Menschen in der Jugendarbeit. Um diesen gesetzlichen Auftrag bestmöglich erfüllen zu können, sind ausreichende finanzielle Mittel unerlässlich.

Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass eine Erhöhung der finanziellen Mittel dringend erforderlich ist, um den gestiegenen Kosten, der fehlenden Dynamisierung der Mittel und dem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden. Durch eine angemessene finanzielle Unterstützung können wir sicherstellen, dass die Jugendarbeit effektiver und nachhaltiger gestaltet wird. Nur so kann es uns gelingen, die Bedürfnisse und Interessen junger Menschen bestmöglich zu vertreten.

*Jugendverbände, -vereine und -initiativen sind demokratische Formen der Selbstorganisation und Interessenvertretung junger Menschen. Sie ermöglichen jungen Menschen praktische Erfahrungen der demokratischen Selbstwirksamkeit und verstehen sich als Grundlage für Teilhabe und Mitgestaltung (Partizipation) an der Gesellschaft.



15.01.2024

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Nulltarif für Teilhabecard-Berechtigte

Seite Haushalt Band 1 Seite 66
Produktbereich Gesamtergebnishaushalt
Produktbereich
Produkt sonstige ordentliche Aufwendungen
Beschreibung

Die Kasseler Mittendrin-Teilhabe-Karte soll gleichzeitig als Fahrschein für das NVV-Plus-Gebiet gelten. Ohne zusätzlichen Eigenanteil.

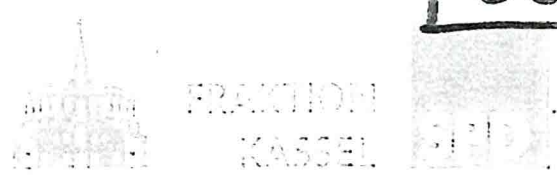
Jahr	2024 Euro
Haushaltsansatz	500.000,00
Erhöhung um	1.000.000,00
Kürzung um	
neuer Haushaltsansatz	1.500.000,00

Deckungsvorschlag: Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes

Begründung: Mit dem Nulltarif für auf Sozialtransfers angewiesene Einwohner*innen, wird Mobilität für alle gewährleistet und die Menschen mit besonders kleinem Budget werden entlastet. Bei Preissteigerungen von 18 Prozent für Lebensmittel und 50 Prozent für Energie, ist die Situation des ärmsten Viertels der Kasseler Bevölkerung besonders angespannt. Der Nulltarif statt der bisher zu zahlenden 35 Euro für ein Mittendrin-Monatsticket, wäre eine spürbare Entlastung. Im vergangenen Jahr wurden - laut Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG und dem Nordhessischen Verkehrs Verbund - monatlich durchschnittlich 2.000 Mittendrin-Tickets zum Preis von 35 Euro verkauft. Wir gehen von einer Steigerung um 20 Prozent aus, weil die Zahl der Anspruchsberechtigten wächst. Um den Einnahmeausfall bei der KVG zu kompensieren, werden zusätzliche Ausgleichszahlungen der Stadt Kassel an die KVV nötig: $2.400 \times 12 \text{ Monate} \times 35 \text{ Euro} = 1.008.000 \text{ Euro}$

Für die Fraktion

Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende



Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt

Band 2, S. 130

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Produkt Nr.

12101 Wahlen

Beschreibung

Werbekampagne neue OBR-Mitglieder

Stadtverordneten-Versammlung Kassel	
Eing.:	24. Jan. 2024

R

Jahr	2024 Euro
Haushaltsansatz	n.n.
Erhöhung um	75.00,00
Kürzung um	
neuer Haushaltsansatz	n.n.

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

Die Stadtteile in Kassel haben mit einem stärker werdenden Nachwuchsproblem zu kämpfen, um diesem Verlauf entgegenzuwirken wird der Magistrat der Stadt Kassel darum gebeten eine Werbekampagne zu initiieren, welche für das Ehrenamt als Ortsbeiratsmitglied wirbt.

M. Eng...

Fraktionsvorsitzende/r

FRAKTION
KASSEL

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Seite Haushalt
Band 2; S. 389

Produktbereich:
05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
Produkt Nr.

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024

31107 - Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Beschreibung

Förderung „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“

Jahr	2024 Euro
Haushaltsansatz	4.158.512,00
Erhöhung um	45.000,00
Kürzung um	
neuer Haushaltsansatz	4.203.512,00

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Rechtangelegenheiten Nr. 13

Begründung:

„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.

Da in Zukunft die Unterstützung durch Wintershall DEA entfällt, sollte die Stadt diesen Verlust zumindest in Ansätzen, bis neue Kooperationspartner gefunden worden sind, finanziell auffangen.

Handwritten signature

Fraktionsvorsitzende/r

FRAKTION
KASSEL

Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing.: 24. Jan. 2024
20

Seite Haushalt

Band 2; S. 389

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
Produkt Nr.

31107 Förderung sozialer Einrichtungen und Dienste

Beschreibung

Pakt gegen Armut - externe Beratung und Begleitung

Jahr	2024 Euro
Haushaltsansatz	4.158.512,00
Erhöhung um	100.00,00
Kürzung um	
neuer Haushaltsansatz	4.258.512,00

Deckungsvorschlag:

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Repräsentationen Nr. 13

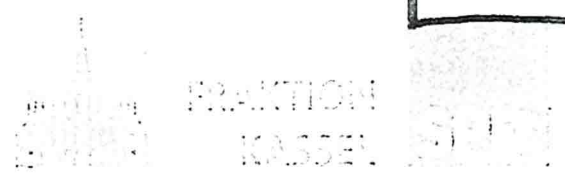
Begründung:

Eine Herausforderung für Kassel ist nach wie vor die Kinder- und die Altersarmut. Mit dem gemeinsamen Pakt gegen Kinder-, Familien- und die Altersarmut möchten wir mit allen relevanten Akteuren*innen in der Stadt dagegen vorgehen.

Die Schaffung von Chancengleichheit sowie gleichwertiger Lebensverhältnisse ist ein besonderes Anliegen und soll. Die finanziellen Mittel müssen aufgrund des Bedarfs kontinuierlich verstetigt oder sogar erhöht werden. Die Gründe für das Nichtabrufen der Mittel im Haushalt 2023 sind zu prüfen und unmittelbar für die Maßnahmen aus dem Pakt gegen Armut bereitzustellen.

M. E. g.

Fraktionsvorsitzende/r



Fraktion (Stempel)

Änderungsantrag
zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Investitionen

Seite Haushalt

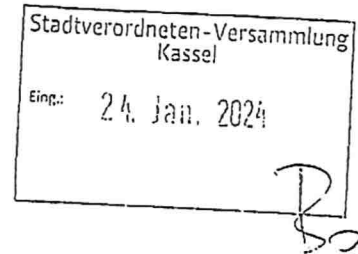
Band 2; S. 660

Investitionen,
Produkt-Nr.

57301 Betrieb von Bürgerhäusern

Bezeichnung

Neubau Olof-Palme Haus



Jahr	2024 in Euro	VE in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Haushaltsansatz	0				
Erhöhung um	500.000,00				
Kürzung um					
neuer Haushaltsansatz	500.000,00				

Deckungsvorschlag:

Übertragung der nichtabgerufenen Haushaltsmittel aus 2023 des gleichen Produkts

Begründung:

Für den Neubau des Olof-Palme-Haus sind im Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Kassel für die Jahre 2024 bis 2027 keine Mittel eingeplant. Das bedeutet, dass kein Neubau in der Zukunft geplant ist bzw. gebaut wird. Der Ortsbeirat Süsterfeld – Helleböhn fordert daher, dass im Haushalt des Jahres 2024 entsprechende Mittel für den Neubau des Olof – Palme – Haus eingestellt werden. Dieser Forderung ist aufgrund der folgenden Argumente zu folgen.

Das Olof-Palme-Haus war im Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn, aber auch für alle umliegenden Stadtteile, jahrelang eine Institution, in der Bürgerinnen und Bürger in vielfältiger Weise zusammenkommen konnten, wie z.B. in Vereine, in der Volkshochschule, im Jugendtreff etc. Ein Neubau ist dringend notwendig, um dieses Miteinander wieder zu ermöglichen.

Handwritten signature

Fraktionsvorsitzende/r

34112 Kassel documenta Stadt

An

Frau
Stadtverordnetenvorsteherin
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann



Kassel documenta Stadt

über -I-

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 29. November 2023
1. Lesung Haushalt 2024 – Frage zu Produkt 12212 Tiergesundheits

12. Dezember 2023
1 von 1

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,

im Rahmen der 1. Lesung zum Haushalt 2024 am 29. November 2023 kam die Frage auf, wieso die Planzahlen bei Produkt 12212 Tiergesundheits unter den tatsächlichen Ergebnissen 2022 liegen.

Durch das Fachamt wurde mitgeteilt, dass im Tierschutzbereich eine größere Anzahl von Altfällen im Jahr 2022 bearbeitet wurde. Aufgrund der zwischenzeitlichen Auswertung zeigen sich die Planzahlen für 2023 als bestätigt, wodurch auch für 2024 nur eine geringfügige Anhebung im Vergleich zu 2023 stattfindet.

Im Tierseuchenbereich gab es im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren relativ viele Kontrollen. Das eigentliche Niveau ist dem Plan von 2023 zu entnehmen. Daher ist die Planung für 2024 sogar als Anstieg zu werten.

Wir bitten darum, die genannten Informationen an die Fraktions-/Ausschussmitglieder weiterzuleiten.

Freundliche Grüße

Matthias Nölke
Stadtkämmerer

Vorlage Nr. 101.19.955

6. November 2023
1 von 2

Verschmelzung der Städtische Werke Direkt GmbH (DVG)

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Auflösung der Städtische Werke Direkt GmbH durch Verschmelzung auf die Städtische Werke Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wird zugestimmt.
2. Der Magistrat wird ermächtigt die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und die dafür erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.

Begründung:

Die DVG wurde am 18. Januar 2018 als Tochterunternehmen der Alleingesellschafterin Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW) gegründet und hat zum 1. Februar 2018 ihr operatives Geschäft aufgenommen. Unternehmensgegenstand der DVG ist die Erbringung von Vertriebsdienstleistungen insbesondere für Energieversorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, einschließlich der Erbringung sämtlicher mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Dienstleistungen. Entsprechend dieses Unternehmenszwecks sollte die DVG Neukunden für die EAM Energie GmbH (EAME), die Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH (NCK) und die STW akquirieren.

Zum 1. Januar 2022 hat die Gesellschaft Akquisetätigkeiten beendet, die Einstellung des Geschäftsbetriebs erfolgte zum 31. März 2022. Die Aufgaben der Gesellschaft insbesondere der Direktvertrieb werden seit dem Zeitpunkt durch die STW erbracht. Die Mitarbeiter der DVG sind im Rahmen einer Umstrukturierung in die Vertriebsorganisation der STW integriert worden. Hintergrund für die

Umstrukturierung waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Direktvertrieb innerhalb der Jahre 2020 und 2021.

2 von 2

Zum Zwecke der Auflösung der DVG wird die umwandlungsrechtliche Verschmelzung durch Aufnahme durch STW nach den Regelungen der §§ 2 Nr. 1, § 46 ff. Umwandlungsgesetz vorgeschlagen. Bei der Verschmelzung der DVG auf die STW werden das Vermögen und die Schulden der DVG einschließlich aller Vertragsverhältnisse und Verpflichtungen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gegenleistungsfrei auf die STW übertragen. Die STW tritt damit gesetzlich in die Rechtsstellung der DVG ein; diese Wirkung tritt mit der Eintragung im Handelsregister der aufnehmenden Gesellschaft ein.

Aus steuerlichen Gründen bedingt durch die Laufzeit des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurde als Verschmelzungstichtag der 1. Januar 2024 festgelegt.

Ablauf des Verschmelzungsverfahrens

Die Verschmelzung bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung sowie des Aufsichtsrates der STW, welcher in der Sitzung am 28. November 2023 über die Verschmelzung beschließen wird. Im Falle der positiven Bescheidungen seitens der Gremien ist zwischen DVG und STW ein Verschmelzungsvertrag zu schließen. Die Entscheidung über die Verschmelzung ist darüber hinaus gemäß § 127a HGO bei der Kommunalaufsicht anzuzeigen.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2023 die Vorlage beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.19.962

14. November 2023
1 von 3

**Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV)
Verlängerung des Konsolidierungsvertrages**

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller

Mitberichterstatter/-in:

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Verlängerung des bestehenden Konsolidierungsvertrages mit der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des 7. Nachtrags zugestimmt.

Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.

Begründung:

Der Konsolidierungsvertrag regelt die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Kassel und dem KVV-Konzern. Er setzt für beide Seiten kalkulierbare Rahmenbedingungen und ist insofern ein Erfolgsmodell.

Der aktuell gültige 6. Nachtrag des Konsolidierungsvertrages vom 21. Juli 2008 läuft vertragsgemäß bis zum 31. Dezember 2023. Die Stadt Kassel und die Geschäftsführung der KVV haben sich einvernehmlich auf die Verlängerung des Konsolidierungsvertrages auf Grundlage eines 7. Nachtrags (siehe Anlage) verständigt.

Die Stadt sichert darin zu, die weitere Ausrichtung der KVV-Gruppe zu einem klimagerechten Infrastrukturunternehmen zu fördern. Falls die finanzielle

Stabilität der KVV es erfordert, kann dies auch eine weitergehende Unterstützung durch die Stadt bedeuten. 2 von 3

Des Weiteren unterstützt die Stadt ausdrücklich die Maßnahmen der KVV-Gruppe in den Breitbandausbau im Stadtgebiet. Der Ausbau ist für die Entwicklung der digitalen Infrastruktur in der Stadt von großer Bedeutung; eine finanzielle Beteiligung wird von der Stadt ab dem Jahr 2025 in Aussicht gestellt.

Die Auswirkungen externer Ereignisse (Pandemie, Energiekrise), das Erreichen der Klimaschutzziele und die Notwendigkeiten im ÖPNV führen für die KVV-Gruppe zu finanziellen Herausforderungen mit neuen Risiken. Die Stadt Kassel betont, dass sie die KVV-Gruppe im Bedarfsfall bei der Sicherstellung der Aufgaben unterstützt, soweit es der Stadt rechtlich und finanziell möglich ist.

Die KVV nimmt mit der Stadt weiterführende Gespräche auf, um in gemeinsamen Arbeitsgruppen den Herausforderungen der Wärmewende, des Klimaschutzes, der Zukunft der Mobilität und der Finanzierung zu begegnen. Um die finanzielle Stabilität und den Kapitalmarktzugang der KVV-Gruppe langfristig sicherzustellen, stellt der Umgang mit dem strukturellen Defizit der KVG und den erheblichen Ersatzinvestitionen dabei einen wichtigen Schwerpunkt der Gespräche dar.

Die Ergebnisse der Gespräche sollen in eine Anschlussvereinbarung zu diesem Konsolidierungsvertrag münden. Aus diesem Grund wird der zu beschließende Nachtrag für ein Jahr bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen.

Diese siebte Verlängerung erfolgt zu den gleichen Konditionen wie im Jahr 2023. Die Höhe der von der KVV zu zahlenden Eigenkapitalverzinsungen für Städtische Werke Aktiengesellschaft (STW) und Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW) bleiben mit 13,0 Mio. € (STW) und 2,1 Mio. € (MHKW) auf dem Stand von 2014.

Die finanziellen Herausforderungen im Mittelfristzeitraum bedingen zugleich eine ausreichende Ausstattung des KVV-Konzerns mit Eigenkapital. Gleiches wird auch nachdrücklich von den Fremdkapitalgebern gefordert. Da sich die Anreizgestaltung für eine Eigenkapitalstärkung aus rückgeführten Gewinnen des KVV-Konzerns bewährt hat, wird diese beibehalten.

Ebenfalls beibehalten wurde die Regelung, wonach die Stadt Kassel während der Vertragslaufzeit auf Sonderausschüttungen verzichtet.

Die in den zurückliegenden Jahren vorgenommene Restrukturierung aufgrund des konzernweiten Transformationsprojektes ‚Fit für die Zukunft‘ wurde mit einer zusätzlichen Sonderzahlung zur Eigenkapitalstärkung durch die Stadt Kassel mit jeweils 2,5 Mio. € in den Jahren 2019 bis einschließlich 2024 gestützt.

Danach ist beabsichtigt über eine weitere Eigenkapitalstärkung zur Finanzierung des Breitbandausbau (Fttx) in Kassel zu verhandeln.

3 von 3

Über die Eigenkapitalverzinsungen hinaus erhält die Stadt Kassel auch weiterhin eine Sondergutschrift in Höhe von aus heutiger Sicht rd. 6,9 Mio. € für das Jahr 2024, die die jährliche Nettzahlung der Stadt Kassel aus dem Vertrag fixiert.

Unabhängig von den neu zu verhandelnden Vertragsinhalten bekunden Stadt Kassel und KVV, den Konsolidierungsvertrag auch deutlich über das Jahr 2024 hinaus in geeigneter Form fortführen zu wollen.

Der Aufsichtsrat der KVV wird am 8. Dezember 2023 über die Verlängerung des Konsolidierungsvertrages beschließen.

Der neu verhandelte Entwurf des 7. Nachtrags ist als Anlage beigefügt.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 13. November diese Vorlage beschlossen.

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

1. Ausfertigung Stadt
2. Ausfertigung KVV

7. Nachtrag zum Konsolidierungsvertrag vom 21. Juli 2008

zwischen der

Stadt Kassel
vertreten durch den Magistrat
Rathaus, 34117 Kassel

- nachfolgend „Stadt“ genannt –

und der

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
vertreten durch die Geschäftsführung
Königstor 3-13, 34117 Kassel

- nachfolgend „KVV“ genannt“ –

Präambel

Die Vertragsparteien haben am 21. Juli 2008 einen Konsolidierungsvertrag zur Regelung der Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Kassel und ihren Gesellschaften in der Unternehmensgruppe KVV abgeschlossen, der am 1. Dezember 2009 mit dem 1. Nachtrag, am 13. Januar 2015 mit dem 2. Nachtrag, am 15. Dezember 2016 mit dem 3. Nachtrag, am 15. März 2019 mit dem 4. Nachtrag, am 24. Februar 2021 mit dem 5. Nachtrag und am 15. Dezember 2022 mit dem 6. Nachtrag fortgeschrieben wurde.

Inhalt dieses 7. Nachtrags ist die erneute Verlängerung des Vertrages als Zeichen für Kontinuität und Stabilität der Finanzbeziehung zwischen der Stadt Kassel und der KVV-Gruppe.

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist für die Zukunft der Stadt – und damit zum Wohle der Bürger und Unternehmen – von großer Bedeutung. Die Stadt Kassel unterstützt die umfangreichen Maßnahmen der KVV-Gruppe in den Breitbandausbau der Stadt deshalb ausdrücklich und nachhaltig.

Der Stadt Kassel ist es ein besonderes Anliegen, die zum Erreichen der Klimaschutzziele notwendige Mobilität durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) langfristig zu sichern. Dazu hat sie die KVV und die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) per öffentlichem Dienstleistungsauftrag mit der Erbringung der Straßenbahn- und Busverkehre in der Stadt Kassel mit einer Laufzeit bis zum 9. Mai 2042 betraut.

Die Stadt Kassel erwartet, dass auch der Bund und das Land Hessen den Ausbau des ÖPNV durch geeignete Maßnahmen unterstützen. Die Stadt sichert zu, dass ihr gewährte Förderungen unter Beachtung der beihilferechtlichen Vorgaben an die KVG weitergeleitet werden.

Die Stadt sichert zu, die weitere gesamtstrategische Ausrichtung des Stadtkonzerns zu einem klimagerechten Infrastrukturunternehmen nach Kräften zu fördern. Der Stadt ist bewusst, dass dies auch materielle Unterstützung zur Sicherung der finanziellen Stabilität der KVV umfassen kann.

§ 1

Zahlungsverpflichtungen ab dem Geschäftsjahr 2024

- (1) Die Eigenkapitalverzinsungen der Städtische Werke AG (STW) und Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW) bleiben auf dem Stand von 2014. Die Stadt erhält zum Zwecke der Fixierung ihrer Zahlung für das Geschäftsjahr 2024 von der KVV zudem eine Sondergutschrift gemäß Anlage („Sondergutschrift Stadt“).
- (2) Im Rahmen der Neuausrichtung der KVV-Gruppe und den einhergehenden Maßnahmen zur Kostensenkung, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Reduktion des Verschuldungsgrads erklärt sich die Stadt mit Blick auf die besondere Bedeutung des Leistungsspektrums der KVV-Gruppe für nachhaltige Versorgungssicherheit, Mobilität, Lebensqualität und digitale Infrastruktur in der Stadt Kassel bereit, ihren Beitrag zur Konsolidierung der KVV-Gruppe fortzusetzen und verpflichtet sich zur Stärkung des Eigenkapitals des KVV-Konzerns gemäß Anlage („Zahlung Stadt neu“).
- (3) Es wird vereinbart, dass die Stadt die Sonderzahlung zur EK-Stärkung STW von jährlich 2,5 Mio. Euro mindestens bis zum Jahr 2024 leistet. Damit werden ausdrücklich auch die Anstrengungen der KVV zum CO₂-neutralen Umbau des Kraftwerksstandorts Dennhäuser Straße unterstützt.
- (4) Die Stadt verzichtet während der Vertragslaufzeit auf Sonderausschüttungen und erklärt sich bereit, entsprechende Gewinnvorträge in Gewinnrücklagen umzuwandeln.
- (5) Alle übrigen Bedingungen des Konsolidierungsvertrags ändern sich nicht. Die sich daraus ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind in der Anlage dargestellt.

§ 2

Laufzeit

- (1) Der Konsolidierungsvertrag vom 21. Juli 2008 einschließlich dieses Nachtrags verlängert sich bis zum 31. Dezember 2024. Dieser Nachtrag tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Laufe des Jahres 2024 über eine Fortschreibung des Konsolidierungsvertrages und die zu regelnden Inhalte neu zu verhandeln. Sollten die Verhandlungen bis zum 31.12.2024 nicht abgeschlossen sein, verlängert sich dieser Nachtrag um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2025.
- (2) Unabhängig von den dann neu zu verhandelnden Vertragsinhalten beabsichtigen die Vertragsparteien, den Konsolidierungsvertrag in seiner grundlegenden Systematik auch deutlich über das Jahr 2024 hinaus fortzuführen.

§ 3

Weitere Vereinbarungen

- (1) Die Stadt Kassel und die KVV erklären, dass sie unabhängig von § 2 bei den folgenden wesentlichen Veränderungen für das Geschäftsfeld Verkehr in Gespräche über eine Anpassung des Konsolidierungsvertrages eintreten:
 1. Ausweitung des von der Stadt Kassel bestellten Verkehrsangebots, z.B. durch neue Linien, Taktverdichtungen oder Ausweitung der Bedienzeiten
 2. Steigerungen der tariflichen Entgelte (Personalkosten), die nicht über einen Preisgleitfaktor des Landes („Hessenindex“) abgedeckt werden
 3. Durch die Corona-Pandemie ausgelöste Mindereinnahmen, sofern nicht kompensiert durch die öffentliche Hand.
- (2) Die Stadt Kassel erklärt, dass sie im Bedarfsfall die KVV-Gruppe bei der Sicherstellung der Aufgaben aus der Daseinsvorsorge unterstützt, soweit ihr das rechtlich und finanziell möglich ist.
- (3) Die KVG wird mit der Stadt in Gespräche über die Entwicklung von Finanzierungsstrukturen eintreten, die die dauerhafte Sicherung des Kapitalmarktzugangs der KVV-Gruppe zum Ziel haben.

Kassel, den xx. Dezember 2023

Stadt Kassel
Der Magistrat

Kasseler Verkehrs- und
Versorgungs-GmbH

Dr. Sven Schoeller
Oberbürgermeister

Matthias Nölke
Stadtkämmerer

Dr. Michael Maxelon
Geschäftsführung

Martin Schwegmann
Prokurist

Anlage

Anlage zum 7. Nachtrag zum Konsolidierungsvertrag vom 21. Juli 2008

	2024^{*)} Tsd. € Plan^{***)}
Indizierter Vorjahreswert	28.662
angenommene Tarifsteigerung 2/3 (ab 2008 TV-V und TV-N-Hessen)	2,00%
angenommene Preissteigerung 1/3	0,83%
Substanzerhaltungsbeitrag	29.474
Gutschrift an Stadt aus STW-Ergebnis gem. Vertrag zum 01.01.2008	-11.800
Gutschrift gemäß 1. Nachtrag	<u>-1.200</u>
	-13.000
Gutschrift an Stadt aus MHKW-Ergebnis	-2.100
Gutschrift an Stadt (EK-Verzinsung)	-15.100
Sondergutschrift Stadt ^{**)}	-6.874
Zahlung Stadt alt	7.500
Sonderzahlung zur EK-Stärkung STW	2.500
Zahlung Stadt neu	10.000

^{*)} Geschäftsjahr der KVV

^{**)} dynamisch, d.h. abhängig von Tarif- und Preissteigerung mit dem Ziel, die Zahlung Stadt zu fixieren.

^{***)} Werte aus Finanz- und Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristige Prognose 2024-2027



Vorlage Nr. 101.19.959

**7. November 2023
1 von 2**

Stellungnahme Wohnbauprojekt Lossegrund

Anfrage

**zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen**

**Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, im Ausschuss für
Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu den aktuellen Entwicklungen
bezüglich der Realisierung des Wohnbauprojekts Lossegrund Stellung zu
nehmen. Der Magistrat als Gesellschafterin der GWG wird dabei insbesondere
um Beantwortung folgender Fragen gebeten:**

1. Welche Neubauprojekte plant die GWG zurzeit noch?
2. Muss davon ausgegangen werden, dass die GWG angesichts der Entwicklung im Bausektor nach weiterer Prüfung z.B. ganz auf die Realisierung des Wohnbauprojektes „Lossegrund“ oder auf das Projekt „Stadthallengarten“ verzichten wird?
3. Gibt es weitere Projekte der GWG, die inzwischen auf dem „Prüfstand“ stehen? Wenn ja, welche Projekte?
4. Wenn nein, welche Teile der genannten Projekte sollen dann in welchem Zeitrahmen tatsächlich noch realisiert werden?
5. Wie gedenkt der Magistrat im Falle einer Nicht- bzw. nur Teilrealisierung des Projektes „Lossegrund“ mit dem eigens dafür von der Stadtverordnetenversammlung am 17.01.2023 beschlossenen städtebaulichen Vertrag zu verfahren, mit dem sich die GWG gleichzeitig zum Erwerb und zur Bebauung der hierfür vorgesehenen Baufelder verpflichtet hat?
6. Wie hoch sind die bisherigen Kosten für Planungen des Wohnbauprojektes Lossegrund?
7. Wie bewertet der Magistrat im Übrigen die von dem GWG-Geschäftsführer in der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Bettenhausen am 19.10.2023 getroffenen Äußerungen bzw. „Prophezeiungen“, dass
 - a) die Zeit der Tiefgaragen bald vorbei sei und man sie in 10 Jahren vielleicht nicht mehr brauche. Und dass man sich dann ein Fahrzeug rufe, wenn man es brauche

- b) die Zahl der Einpersonenhaushalte bald abnehmen werde, da bislang getrenntlebende Paare wegen der hohen Energiekosten zusammenziehen würden
- c) mit dem Ende des Krieges in der Ukraine Geflüchtete wieder zurückkehren und dadurch viel Wohnungsleerstand entstünde.

2 von 2

8. Wie bewertet der Magistrat die Auswirkungen der Entwicklungen bezüglich der Wohnbauprojekte der GWG auf die Realisierung des Wohnraumversorgungskonzepts der Stadt Kassel?

Um schriftliche Antwort wird gebeten.

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Wolfgang Decker

gez. Anke Bergmann
Fraktionsvorsitzende

13.12.23
- VI -
Do

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 29. November 2023
Anfrage der SPD-Fraktion
„Stellungnahme Wohnbauprojekt Lossegrund“
Vorlage Nr. 101.19.959

1. Welche Neubauprojekte plant die GWG zurzeit noch?
2. Muss davon ausgegangen werden, dass die GWG angesichts der Entwicklung im Bausektor nach weiterer Prüfung z.B. ganz auf die Realisierung des Wohnbauprojektes „Lossegrund“ oder auf das Projekt „Stadthallengarten“ verzichten wird?
3. Gibt es weitere Projekte der GWG, die inzwischen auf dem „Prüfstand“ stehen?
Wenn ja, welche Projekte?
4. Wenn nein, welche Teile der genannten Projekte sollen dann in welchem Zeitrahmen tatsächlich noch realisiert werden?
5. Wie gedenkt der Magistrat im Falle einer Nicht- bzw. nur Teilrealisierung des Projektes „Lossegrund“ mit dem eigens dafür von der Stadtverordnetenversammlung am 17.01.2023 beschlossenen städtebaulichen Vertrag zu verfahren, mit dem sich die GWG gleichzeitig zum Erwerb und zur Bebauung der hierfür vorgesehenen Baufelder verpflichtet hat?
6. Wie hoch sind die bisherigen Kosten für Planungen des Wohnbaugebietes Lossegrund?
7. Wie bewertet der Magistrat im Übrigen die von dem GWG-Geschäftsführer in der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Bettenhausen am 19.10.2023 getroffenen Äußerungen bzw. „Prophezeiungen“, dass
 - a. Die Zeit der Tiefgaragen bald vorbei sei und man sie in 10 Jahren vielleicht nicht mehr brauche. Und dass man sich dann ein Fahrzeug rufe, wenn man es brauche

- b. Die Zahl der Einpersonenhaushalte bald abnehmen werde, da bislang getrenntlebende Paare wegen der hohen Energiekosten zusammenziehen würden
 - c. Mit dem Ende des Krieges in der Ukraine Geflüchtete wieder zurückkehren und dadurch viel Wohnungsleerstand entstünde.
8. Wie bewertet der Magistrat die Auswirkungen der Entwicklungen bezüglich der Wohnbauprojekte der GWG auf die Realisierung des Wohnraumversorgungskonzepts der Stadt Kassel?

Zu den gestellten Fragen liegt von der GWG folgende Stellungnahme vor:

Stellungnahme:

Die GWG der Stadt Kassel ist sich vollumfänglich ihrer sozialen Verantwortung bewusst und stellt sich dieser lösungsorientiert mit großem Selbstverständnis. Die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, die Beratung und Begleitung von Mieterinnen und Mietern, Maßnahmen zur Erreichung von Klimazielen und für die Klimafolgevorsorge – sowohl im Städtebau und wie auch im gesellschaftlichen Miteinander – gehören zu unserer DNA. Dazu zählen auch Umsetzungen von kommunalen Aufgaben wie zum Beispiel der KiTa-Bau und das Bereitstellen und Betreiben von Stadtteiltreffpunkten.

Zudem hat die GWG eine Eigenverantwortung hinsichtlich der eigenen wirtschaftlichen Stabilität.

Alle baulichen Maßnahmen in der Modernisierung wie auch im Neubau unterliegen Prüfkriterien zur Bezahlbarkeit von Wohnraum für unsere Mieterinnen und Mieter.

Wirtschaftliche Auswirkungen von Maßnahmen auf das Unternehmen GWG sind selbstverständlich immer zu prüfen und zu beurteilen.

Die GWG prüft und konzipiert permanent technische Maßnahmen. Sie unterliegt jedoch Marktbedingungen, die einen Neubau im frei finanzierten Bereich im Marktumfeld Kassel wirtschaftlich nicht zulassen. Hierfür sind vor allem die hohen Bau- und Kapitalkosten in Verbindung mit fehlenden bzw. nicht ausreichenden Fördermitteln ursächlich.

Im geförderten, sozialen Wohnungsbau bestehen Möglichkeiten für Projektentwicklungen – jedoch nur, wenn absolut wirtschaftlich geplant wird, verteuern Maßnahmen wie Tiefgaragen konsequent vermieden werden und serielle Systemlösungen zum Einsatz kommen.

zu 1:

Wie oben ausgeführt lassen die soziale Verantwortung der GWG sowie die aktuellen Rahmenbedingungen aus hohen Baukosten, hohen Kapitalkosten, unsicherer Förderbedingungen und allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit derzeit keine größeren Neubaumaßnahmen zu.

zu 2:

Sobald sich Rahmenbedingungen ändern und verlässliche Fördermittel mit Förderrahmenbedingungen (frei finanziert und sozialer Wohnungsbau) verfügbar sind, an welche die Planungen angepasst werden können, werden wir die Planung für beide Projekte wieder aufnehmen. Von daher sind die bisherigen Planungskosten nicht verloren, sondern vielmehr eine Grundlage für folgende, den Marktbedingungen angepasste Projektentwicklungen.

zu 3 und 4:

Die beiden genannten Projekte sind derzeit die einzigen Neubauprojektentwicklungen der GWG. Es stehen keine weiteren Neubauprojekte auf dem Prüfstand.

Der Schwerpunkt der GWG besteht derzeit in energetischen Maßnahmen zur Nebenkostenbegrenzung für die Mieterinnen und Mieter in den ca 8.400 Wohnungen.

zu 5:

Aus dem Städtebaulichen Vertrag zum Lossegrund ergeben sich kein Kauf- und keine Bauverpflichtung.

zu 6:

Die abschließenden Kosten sind noch nicht ermittelt, da die Teilschlussabrechnungen noch nicht abgeschlossen sind. Wichtig festzustellen ist, dass die Aufwendungen für die Planung nicht verloren sind, siehe Nr. 2.

zu 7a:

In zukünftigen Projekten werden Flächen für den ruhenden Verkehr so gestaltet und konzipiert, dass sie möglichst wenig Auswirkungen auf die Grundmieten und die Mietnebenkosten haben. Tiefgaragen werden, wenn erforderlich, durch Hochgaragen ersetzt, da hier die Erstellungs- und Instandhaltungskosten geringer sind. Zudem handelt es sich im Lossegrund um einen überschwemmungsgefährdeten Bereich.

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen einer Hochgarage liegen auch nachhaltige Ziele auf der Hand: ein Rückbau, wenn die Hochgarage nicht mehr benötigt werden sollten, schafft Bauland für eine Wohnbebauung in 10, 15 oder 20 Jahren.

Die GWG macht es sich zur Aufgabe, Alternativangebote zur Nutzung von PKW zu unterstützen. Ziel ist es, perspektivisch bei Bedarf ein Auto zu buchen oder zu rufen.

zu 7b:

Bereits jetzt sind Zunahmen von Anträgen zur Aufnahme von Untermietern festzustellen. Es sind weitere Zunahmen im Zuge der Nebenkostenabrechnungen (in der Regel Nachforderungen) für das Jahr 2023 in 2024 zu erwarten.

zu 7c:

Die GWG unterhält aktuell ca. 160 Mietverträge im Zusammenhang mit Geflüchteten aus der Ukraine. Dieser Sachverhalt zeigt einerseits das Vorhandensein von Wohnraum und gleichzeitig auch, dass eine unternehmerische Weitsicht in Bezug auf Wohnungsleerstand erforderlich ist. Wenn diese Menschen wieder in ihre Heimat zurückkehren, steht der GWG dieser Wohnraum zur Verfügung. In Kassel leben ca. 3.100 aus der Ukraine geflüchtete Menschen (Quelle: www.jobcenter-stadt-kassel.de, 27.11.2023).

Zu 8:

Empfehlung und Hintergrund:

Die GWG kann derzeit keine "Wartelisten" verzeichnen. Auch anderer große Vermieter in der Stadt verzeichnen keine "Wartelisten", wie dies in der AG 5 des "Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum" erörtert wurde.

Die Zahlen im Wohnraumversorgungskonzept wurden mit einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektive erhoben, die heute zu hinterfragen sind.

Grundsätzlich nimmt die GWG ihre gesellschaftliche Aufgabe wahr und wird perspektivisch Neubau betreiben.

Im Auftrag



Dehmer

Vorlage Nr. 101.19.971**13. November 2023**
1 von 2**Nachhaltigkeitsziele in die Praxis bringen****Antrag****zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Magistrat wird gebeten, eine*n Vertreter*in des DifU (Deutsches Institut für Urbanistik) in eine der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen einzuladen, um deren praxistauglichen Nachhaltigkeitscheck, der mit mehreren Städten in NRW entwickelt wurde sowie die dazugehörige Studie vorzustellen.
2. Bei der Entwicklung eines solchen Tools für Kassel wird auf externe Dienstleister verzichtet und stattdessen wird die Stadtverwaltung in Kooperation mit dem DifU den Beschluss Nachhaltigkeitsmanagement im Haushalts- und Rechnungswesen (Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der B90/Grüne, CDU und FDP- 101.19.696 –) umsetzen bis 2025.

Begründung:

In dem ursprünglichen Beschluss bleibt unklar, wie genau ein solches Nachhaltigkeitsmanagement aussehen soll. Wenn es bereits gute wissenschaftliche fundierte aus der Praxis bewährte Tools gibt, auf die zurückgegriffen werden kann, ist es maximal sinnvoll dies auch für Kassel zu nutzen. So können auch Kosten für die Einführung eines solchen Managements geringer ausfallen und schneller vonstattengehen. Auch ein zeitlicher Rahmen wurde bisher nicht festgelegt, geschweige denn erörtert, wie mit Zielkonflikten in den SDGs umgegangen werden soll.

Mehr Infos unter:

<https://difu.de/presse/pressemitteilungen/2023-10-06/nachhaltigkeitsrenditen-kommunaler-investitionen-wirkungsorientiert-erzielen>

Berichterstatte/-in:

Stadtverordnete Sabine Leidig

gez. Sabine Leidig
Fraktionsvorsitzende